

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Cierre: 05/01/2024

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 16.51.31

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C31511601-202405)

RUBROS	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (REAL)	AL 31/12/2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024												31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (PROYECTADO)	31/12/2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ACTIVO	0	0	0																
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0																
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,228,915	12,112,801	19,076,221	31,129,315	39,181,948	71,700,640	38,148,298	44,680,279	34,748,371	20,891,782	22,480,838	26,114,833	21,572,034	17,770,721	37,332,065	25,695,376	34,775,508	35,429,230	
Inversiones Financieras	51,000,003	90,023,201	89,112,498	81,112,498	78,612,498	47,612,498	47,612,498	47,612,498	62,612,498	77,612,498	77,612,498	72,612,498	80,612,498	88,612,498	73,612,498	50,553,630	11,642,547	11,071,303	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,481,750	25,157,503	22,484,644	22,339,533	22,414,054	23,388,598	20,783,264	19,148,573	16,348,640	17,871,207	17,884,772	18,089,544	18,648,170	20,074,493	21,610,249	23,033,852	23,865,474	23,785,296	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,806,824	7,815,456	6,246,882	6,246,882	6,246,882	6,246,882	6,246,881	6,246,881	6,246,881	6,814,699	7,397,790	7,493,105	7,493,105	7,493,105	7,493,105	8,993,105	7,993,105	8,938,226	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,012,939	1,596,860	2,137,706	4,899,523	5,057,167	5,195,949	5,128,475	5,306,586	5,291,841	5,594,620	5,721,292	5,640,846	5,468,739	5,404,118	5,418,925	6,184,604	6,519,473	6,559,644	
Inventarios	7,665,560	8,119,998	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	7,636,490	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Pagados por Anticipado	1,710	217,643	412,386	280,905	541,805	410,325	283,085	551,604	424,364	292,883	547,171	410,662	274,110	537,601	401,049	401,049	401,049	401,049	
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,197,701	145,043,462	147,106,827	153,645,146	159,690,844	162,191,382	125,838,991	131,182,911	133,309,085	136,714,179	139,280,851	137,997,978	141,705,146	147,529,026	153,504,381	122,498,106	92,833,646	93,821,238	
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar	1,119,279	1,094,716	0	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	851,465	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	851,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	366,716,792	358,425,330	352,090,632	351,484,348	351,800,566	354,880,201	354,373,591	354,274,071	353,916,937	353,634,775	355,838,002	355,169,199	354,442,220	353,625,241	352,809,262	470,696,612	582,453,089	583,503,341	
Activos Intangibles (Neto)	325,868	301,057	383,028	375,831	403,633	406,436	424,877	428,853	466,737	505,690	520,916	547,527	539,138	610,749	602,360	811,625	1,020,890	1,208,008	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368,161,939	359,821,103	353,325,125	352,711,644	353,055,664	356,138,102	355,649,933	355,554,389	355,235,139	354,991,930	357,210,383	356,568,191	355,832,823	355,087,455	354,263,087	472,359,702	584,325,444	585,562,814
TOTAL ACTIVO	464,359,640	504,864,565	500,431,952	506,356,790	512,746,508	518,329,484	481,488,924	486,737,300	488,544,224	491,706,109	496,491,234	494,566,169	497,537,969	502,616,481	507,767,468	594,857,808	677,159,090	679,384,052
Cuentas de Orden	100,621,157	92,119,573	93,577,907	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970	93,151,970
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0															
PASIVO CORRIENTE	0	0	0															
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	7,904,495	8,225,197	8,392,774	7,707,067	9,822,178	12,233,078	8,658,852	8,170,339	9,002,168	10,491,147	13,537,818	8,917,939	7,028,995	6,973,287	6,955,872	3,554,539	3,554,539	3,554,539
Otras Cuentas por Pagar	10,171,588	9,155,403	6,764,406	6,499,003	6,233,600	55,256,286	15,121,703	14,856,300	14,590,899	14,325,496	14,060,093	13,794,690	13,529,288	13,263,884	12,998,474	12,998,474	12,998,475	12,998,475
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	176,407	350,069	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468	310,468
Provisiones	3,416,880	5,685,374	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167	4,854,167
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,443,581	10,176,915	1,144,162	1,812,155	1,812,441	2,192,715	3,105,159	3,995,506	3,656,510	4,030,625	4,262,362	4,432,558	5,144,200	5,913,717	6,600,137	6,224,452	4,634,355	4,130,699
Beneficios a los Empleados	3,243,779	5,173,481	3,977,938	4,604,422	5,115,017	3,023,807	3,632,775	3,785,792	4,054,306	3,770,925	4,052,820	4,405,428	4,870,886	5,132,701	5,063,820	5,965,600	6,296,301	6,168,111
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,356,730	38,766,439	25,443,915	25,787,282	28,147,871	77,870,521	35,683,124	35,972,572	36,468,518	37,782,828	41,077,728	36,715,250	35,738,004	36,448,224	36,782,938	33,907,700	32,648,305	32,016,459
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000	150,000,000	150,000,000
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	48,753,332	50,948,360	54,618,810	54,498,810	54,378,810	54,258,810	54,138,810	54,018,810	53,898,810	53,778,810	53,658,810	53,538,810	53,418,810	53,298,810	53,298,810	51,676,310	50,053,810	48,431,310
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48,753,332	50,948,360	54,618,810	54,498,810	54,378,810	54,258,810	54,138,810	54,018,810	53,898,810	53,778,810	53,658,810	53,538,810	53,418,810	53,298,810	53,298,810	126,676,310	200,053,810	198,431,310
TOTAL PASIVO	75,110,062	89,714,799	80,062,725	80,286,092	82,526,681	132,129,331	89,821,934	89,991,382	90,367,328	91,561,638	94,736,538	90,254,060	89,156,814	89,747,034	90,081,748	160,584,010	232,702,115	230,447,769

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Cierre: 05/01/2024

Estado de Resultados Integrales

Hora Cierre: 16.51.46

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C46511601-202405)

RUBROS	AL 31/12/2021 (REAL)	AL 31/12/2022 (REAL)	AL 31/12/2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024												31/12/2025 (PROYECTADO)	31/12/2026 (PROYECTADO)	31/12/2027 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	84,175,731	122,315,259	132,310,196	11,880,428	23,940,987	36,947,876	49,627,755	61,491,502	70,464,054	80,330,734	90,236,188	99,858,292	109,378,428	120,229,526	132,161,168	152,333,452	166,791,319	167,917,909	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	84,175,731	122,315,259	132,310,196	11,880,428	23,940,987	36,947,876	49,627,755	61,491,502	70,464,054	80,330,734	90,236,188	99,858,292	109,378,428	120,229,526	132,161,168	152,333,452	166,791,319	167,917,909	
Costo de Ventas	39,037,581	33,930,196	54,621,390	3,420,987	9,235,135	15,307,587	19,898,501	23,901,882	30,032,812	36,649,032	43,785,280	49,308,431	52,591,115	56,376,953	60,701,446	62,520,127	69,316,752	72,453,685	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	45,138,150	88,385,063	77,688,806	8,459,441	14,705,852	21,640,289	29,729,254	37,589,620	40,431,242	43,681,702	46,450,908	50,549,861	56,787,313	63,852,573	71,459,722	89,813,325	97,474,567	95,464,224	
Gastos de Ventas y Distribución	1,482,646	2,568,550	2,488,556	181,862	359,417	624,092	841,347	1,046,784	1,274,232	1,448,864	1,625,915	1,807,086	1,991,954	2,228,020	2,466,964	2,477,046	2,552,030	2,620,896	
Gastos de Administración	6,744,439	8,242,460	10,139,300	663,386	1,327,953	2,586,350	3,040,681	3,836,457	4,773,875	5,419,817	6,096,964	6,764,211	7,430,098	8,285,921	9,223,533	9,107,191	9,410,135	9,566,539	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos Operativos	4,783,566	1,748,146	2,504,797	75,000	150,000	225,000	300,000	375,000	450,000	525,000	600,000	675,000	750,000	825,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
Otros Gastos Operativos	0	7,303,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,694,631	72,019,014	67,565,747	7,689,193	13,168,482	18,654,847	26,147,226	33,081,379	34,833,135	37,338,021	39,328,029	42,653,564	48,115,261	54,163,632	60,669,225	79,229,088	86,512,402	84,276,789	
Ingresos Financieros	602,463	4,836,850	8,502,219	408,000	824,000	1,248,000	1,520,000	1,800,000	2,088,000	2,384,000	2,688,000	3,000,000	3,320,000	3,648,000	3,984,000	2,500,004	1,500,004	1,300,004	
Diferencia de cambio (Ganancias)	692,181	1,153,406	652,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	5,787	11,295	53,562	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	387,039	1,293,587	733,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	42,596,449	76,704,388	75,932,909	8,087,193	13,972,482	19,872,847	27,627,226	34,831,379	36,861,135	39,652,021	41,936,029	45,563,564	51,335,261	57,701,632	64,533,225	81,609,092	87,892,406	85,456,793	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	11,728,460	23,023,010	22,400,208	2,385,722	4,121,882	5,862,490	8,150,032	10,275,257	10,874,035	11,697,346	12,371,129	13,441,251	15,143,902	17,021,981	19,037,301	24,074,682	25,928,260	25,209,754	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	30,867,989	53,681,378	53,532,701	5,701,471	9,850,600	14,010,357	19,477,194	24,556,122	25,987,100	27,954,675	29,564,900	32,122,313	36,191,359	40,679,651	45,495,924	57,534,410	61,964,146	60,247,039	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30,867,989	53,681,378	53,532,701	5,701,471	9,850,600	14,010,357	19,477,194	24,556,122	25,987,100	27,954,675	29,564,900	32,122,313	36,191,359	40,679,651	45,495,924	57,534,410	61,964,146	60,247,039	

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0																
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0																
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	30,867,989	53,681,378	53,532,701	5,701,471	9,850,600	14,010,357	19,477,194	24,556,122	25,987,100	27,954,675	29,564,900	32,122,313	36,191,359	40,679,651	45,495,924	57,534,410	61,964,146	60,247,039	
Depreciación:	10,467,744	10,152,912	9,874,027	820,960	1,639,418	2,457,877	3,277,923	4,098,319	4,918,629	5,738,967	6,595,832	7,420,311	8,244,790	9,069,269	9,893,748	10,883,123	10,883,123	13,059,748	
Amortización:	117,333	99,040	80,100	7,197	14,395	21,592	28,151	34,175	41,291	47,338	67,112	75,501	83,890	92,279	100,668	110,735	110,735	132,882	

