

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Cierre: 10/12/2024

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 16.12.42

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C42121612-202410)

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	37,754,044	53,109,978	44,434,941	51,311,350	44,261,179	50,949,282	39,809,871	28,345,417	19,910,951	12,659,223	41,816,480	39,937,213	36,613,496	33,457,080	28,982,544	28,044,821	
Inversiones Financieras	51,000,003	90,023,201	76,112,498	70,075,738	77,612,498	83,589,903	47,730,224	56,300,000	74,300,000	89,300,000	103,300,000	106,800,000	90,316,110	96,016,110	96,000,000	95,000,000	85,000,000	80,000,000	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,481,750	25,157,503	21,561,112	20,813,417	26,182,958	20,569,033	24,338,011	15,835,232	16,307,582	12,387,205	12,486,888	18,647,315	18,166,123	20,340,733	24,059,523	25,671,898	26,209,443	25,688,524	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,806,824	7,815,456	7,325,590	7,458,711	7,637,941	7,469,062	6,600,188	6,323,861	5,967,314	5,847,531	7,986,699	8,518,636	6,720,975	6,720,975	6,720,975	6,720,975	6,720,975	6,720,975	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,012,939	1,596,860	1,854,535	3,940,246	6,221,798	6,612,309	6,938,358	3,855,800	3,494,170	6,927,515	7,581,639	8,543,198	4,193,652	4,116,081	4,185,451	4,299,558	5,066,844	5,961,632	
Inventarios	7,665,560	8,119,998	8,192,144	8,058,679	8,107,869	8,248,688	8,217,073	8,166,281	8,103,434	8,431,129	8,507,704	8,126,635	8,156,431	8,156,431	8,156,431	8,156,431	8,156,431	8,156,431	
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	104,049	0	374,897	246,898	123,027	406,225	282,169	197,512	99,770	98,448	97,082	231,383	57,983	464,701	464,701	464,701	
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	152,903,972	163,456,769	170,572,902	178,047,243	138,208,060	141,836,681	148,264,540	151,436,309	159,873,651	163,393,455	169,466,853	175,518,926	175,793,859	173,770,643	160,600,938	155,037,084	
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	844,123	843,475	815,203	815,939	815,736	818,069	815,153	815,837	814,924	816,395	816,395	816,395	816,395	816,395	816,395	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	841,468	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	348,030,211	347,215,117	346,367,627	345,672,628	344,881,823	344,128,093	343,919,580	343,579,739	345,939,982	345,393,278	344,746,548	344,472,784	347,968,777	339,354,941	362,929,322	376,905,499	
Activos Intangibles (Neto)	325,868	301,057	590,254	619,485	613,694	673,299	725,069	832,494	893,065	970,464	959,030	952,386	944,742	1,004,011	1,121,165	1,464,393	1,612,429	1,749,365	

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	0
Otros Activos	0	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	349,461,933	348,678,725	347,824,796	347,161,130	346,422,831	345,776,323	345,630,714	345,365,356	347,714,849	347,160,588	346,507,685	346,293,190	349,906,337	341,635,729	365,358,146	379,471,259	
TOTAL ACTIVO	464,359,640	504,864,565	502,365,905	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,801,665	507,588,500	510,554,043	515,974,538	521,812,116	525,700,196	515,406,372	525,959,084	534,508,343	
Cuentas de Orden	100,621,157	92,119,573	84,364,235	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,761,845	83,959,253	83,516,377	83,569,440	83,569,440	83,569,440	83,569,440	83,569,440	83,569,440	
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	7,151,389	7,403,692	6,590,585	7,457,946	6,565,163	4,305,705	5,800,251	6,848,210	7,737,593	6,979,253	5,690,647	7,913,054	11,317,986	2,731,011	2,615,511	2,615,511	
Otras Cuentas por Pagar	10,171,588	9,155,403	8,619,728	9,388,280	9,311,481	57,866,568	9,683,513	8,674,541	7,940,315	7,908,831	10,548,467	8,743,371	9,033,365	9,033,365	9,033,365	9,033,365	9,033,365	9,033,365	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	176,407	350,069	308,187	301,844	395,971	303,681	345,299	253,196	323,107	338,245	249,825	238,569	242,104	242,104	242,104	242,104	242,104	242,104	
Provisiones	3,416,880	5,685,374	5,410,608	5,511,987	5,484,241	5,419,146	5,452,227	5,400,420	5,494,027	4,727,289	4,508,305	5,250,877	4,517,178	4,517,178	4,517,178	4,517,178	4,517,178	4,517,178	
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	1,747,155	2,166,348	2,273,149	2,852,825	3,926,744	4,228,967	3,821,548	2,813,831	3,638,043	5,370,614	5,946,713	5,893,239	4,885,117	3,507,805	1,756,925	181,359	
Beneficios a los Empleados	3,243,779	5,173,481	5,218,778	5,817,386	6,327,610	3,538,149	3,318,385	3,457,626	3,842,849	3,667,611	4,156,807	4,917,589	5,510,911	5,669,691	5,379,904	5,401,613	6,025,068	6,379,672	
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	28,455,845	30,589,537	30,383,037	77,438,315	29,291,331	26,320,455	27,222,097	26,304,017	30,839,040	31,500,273	30,940,918	33,268,631	35,375,654	25,433,076	24,190,151	22,969,190	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	53,944,641	54,258,092	54,570,505	54,876,970	55,183,760	55,734,967	56,367,922	56,809,949	57,124,780	55,355,151	55,336,806	55,124,641	55,272,141	54,358,072	53,133,745	51,938,804	
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	53,944,641	54,258,092	54,570,505	54,876,970	55,183,760	55,734,967	56,367,922	56,809,949	57,124,780	55,355,151	55,336,806	55,124,641	55,272,141	54,358,072	53,133,745	51,938,804	
TOTAL PASIVO	75,110,062	89,714,799	82,400,486	84,847,629	84,953,542	132,315,285	84,475,091	82,055,422	83,590,019	83,113,966	87,963,820	86,855,424	86,277,724	88,393,272	90,647,795	79,791,148	77,323,896	74,907,994	

PATRIMONIO	0	0	0																
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	39,084,971	42,171,770	47,539,908	47,539,908	47,539,908	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	52,852,797	59,143,096	64,860,647	71,308,439
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	30,867,989	53,681,378	53,128,893	60,451,339	66,607,630	20,743,673	28,006,385	33,408,167	38,155,820	41,538,284	47,475,265	51,549,204	57,547,399	61,269,429	62,902,986	57,175,510	64,477,923	68,995,292	
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,249,578	415,149,766	419,965,419	427,287,865	433,444,156	392,893,088	400,155,800	405,557,582	410,305,235	413,687,699	419,624,680	423,698,619	429,696,814	433,418,844	435,052,401	435,615,224	448,635,188	459,600,349	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	464,359,640	504,864,565	502,365,905	512,135,494	518,397,698	525,208,373	484,630,891	487,613,004	493,895,254	496,801,665	507,588,500	510,554,043	515,974,538	521,812,116	525,700,196	515,406,372	525,959,084	534,508,343	
Cuentas de Orden	100,621,157	92,119,573	84,364,235	84,370,312	8,080,695	83,962,681	84,239,811	84,469,977	83,759,959	83,761,845	83,959,253	83,516,377	83,569,440	83,569,440	83,569,440	83,569,440	83,569,440	83,569,440	

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30,867,989	53,681,378	53,128,893	7,322,446	13,478,737	20,743,673	28,006,385	33,408,167	38,155,820	41,538,284	47,475,265	51,549,204	57,547,399	61,269,429	62,902,986	57,175,510	64,477,923	68,995,292
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	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	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
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	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															
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	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
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
Otros resultados Integrales	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	53,128,893	7,322,446	13,478,737	20,743,673	28,006,385	33,408,167	38,155,820	41,538,284	47,475,265	51,549,204	57,547,399	61,269,429	62,902,986	57,175,510	64,477,923	68,995,292
Depreciación:	10,467,744	10,152,912	9,862,980	850,981	1,701,838	2,552,517	3,403,299	4,254,202	5,119,064	5,972,261	6,825,311	7,667,572	8,497,885	9,385,050	10,238,247	10,210,836	10,541,619	11,189,823
Amortización:	117,333	99,040	79,934	5,791	11,582	19,627	26,423	36,654	44,281	51,908	59,535	67,179	74,822	82,417	90,044	122,772	151,964	163,064

