

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020 y 31 de Diciembre del 2019
(En Soles)

ACTIVO		31 Diciembre.	31 de Diciembre	PASIVO Y PATRIMONIO		31 Diciembre.	31 de Diciembre
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2020	2019	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2020	2019
Efectivo y equivalente de efectivo	4	64,925,535	80,286,594	Sobregiros bancarios			
Cuentas por Cobrar Comerciales	5	13,626,932	4,715,311	Obligaciones financieras	13	1,437,692	1,304,376
Menos Prov. para Ctas.de Cob.Dud	5	(1,676,681)	(763,298)	Ctas. por Pagar Comerciales	14	5,333,857	5,237,225
Otras Cuentas por Cobrar	6	2,824,656	587,709	Otras Cuentas por pagar	15	2,136,293	2,595,438
Menos Prov. Ctas. Por Cobrar Diversas				Beneficios a los Empleados	16	1,079,720	905,009
Inventarios	7	2,548,380	2,283,254	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,987,562	10,042,048
Menos Prov.para Desval.de Existen	7	(231,615)	(231,615)	PASIVO NO CORRIENTE			
Gastos Pagados por anticipado	8	344,829	2,230,524	Obligaciones financieras	17	20,933,624	20,476,174
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82,362,036	89,108,479	Otras Cuentas por Pagar			
				Provisiones	19	1,271,202	935,071
ACTIVO NO CORRIENTE				Ingresos Diferidos	20	145,254,217	151,012,114
Cuentas por Cobrar Comerciales				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		167,459,043	172,423,359
Otras Cuentas por Cobrar				TOTAL PASIVO		177,446,605	182,465,407
Propiedad Planta y Equipo	9	478,018,073	470,973,924	PATRIMONIO			
Menos; Depreciación Acumulada	9	(175,186,421)	(165,159,623)	Capital	21	135,470,000	135,470,000
Activos Intangibles	10	6,408,775	13,870,602	Capital Adicional			
Menos Amortización	10	(3,276,727)	(10,786,510)	Particip. Patrim. de Trabajo			
Otros Activos	11	9,096,750	8,323,887	Excedente Revaluación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		315,060,450	317,222,280	Reservas Legales	23	10,390,077	10,390,077
TOTAL ACTIVO		397,422,486	406,330,759	Resultados Acumulados	24	74,115,804	78,005,275
				TOTAL PATRIMONIO		219,975,881	223,865,352
CUENTAS DE ORDEN	12	8,721,707	10,312,370	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		397,422,486	406,330,759
				CUENTAS DE ORDEN	25	8,721,707	10,312,370




 C.P.C. Edwin J. Dueñas Loayza
 MATRÍCULA 1198
 JEFE DEL COMERCIO




 C.P.C. Pamela H. Samara Canaval
 GERENTE DE FINANCIACION Y FINANZAS




 ING. CARLOS A. MOSQUERA LOVÓN
 GERENTE GENERAL (E)