

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Fecha Cierre: 05/01/2022

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 20.04.26

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C26042001-202205)

RUBROS	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2020 (REAL)	AL 31/12/2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022												31/12/2023 (PROYECTADO)	31/12/2024 (PROYECTADO)	31/12/2025 (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	13,516,210	21,188,380	10,228,915	21,818,565	34,227,627	48,437,613	52,398,082	58,579,666	63,450,754	64,707,401	67,912,168	69,291,393	72,754,673	72,151,489	76,809,801	75,002,360	35,601,683	9,220,653
Inversiones Financieras	23,753,296	26,886,520	51,000,003	33,000,002	28,000,002	25,000,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	11,708,748	15,665,659	14,476,611	21,975,775	21,168,722	22,038,874	22,034,562	21,221,731	19,776,150	18,693,690	19,581,303	19,625,573	20,334,613	20,621,587	21,646,586	20,396,145	19,667,193	19,680,705
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,568,661	10,325,982	10,498,127	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	11,416,887	12,405,295	13,398,847
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,495,792	407,567	1,005,751	594,988	577,633	562,161	603,314	583,440	588,892	601,989	601,989	598,719	601,989	598,719	601,989	460,672	460,672	460,672
Inventarios	7,616,134	8,019,085	7,691,059	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112	7,864,112
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	302,540	55,902	1,710	392,618	282,971	157,760	40,360	419,047	301,647	180,334	59,021	441,621	320,308	702,908	581,557	581,557	581,557	581,557
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,961,381	82,549,095	94,902,176	97,062,947	103,537,954	115,477,409	94,357,317	100,084,883	103,398,442	103,464,413	107,435,480	109,238,305	113,292,582	113,355,702	118,920,932	115,721,733	76,580,512	51,206,546
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	2,328,703	1,108,791	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	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)	364,828,494	363,703,962	367,685,756	367,604,853	367,439,368	366,635,352	365,918,127	364,999,462	364,640,256	364,352,591	364,426,926	364,373,261	367,829,596	367,635,931	370,063,266	382,231,009	511,595,199	631,163,760
Activos Intangibles (Neto)	256,003	241,438	325,868	380,754	371,845	362,936	357,027	348,118	339,209	330,300	405,391	403,982	410,073	408,664	404,755	363,965	319,475	271,285

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,715,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	234,326	385,693	0	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	370,363,091	365,439,884	369,130,903	369,490,579	369,316,185	368,503,260	367,780,126	366,852,552	366,484,437	366,187,863	366,337,289	366,282,215	369,744,641	369,549,567	371,972,993	384,099,946	513,419,646	632,940,017	
TOTAL ACTIVO	441,324,472	447,988,979	464,033,079	466,553,526	472,854,139	483,980,669	462,137,443	466,937,435	469,882,879	469,652,276	473,772,769	475,520,520	483,037,223	482,905,269	490,893,925	499,821,679	590,000,158	684,146,563	
Cuentas de Orden	91,246,756	93,788,099	100,621,157	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670	103,720,670
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	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	4,528,568	6,657,211	7,984,200	9,007,439	9,286,059	8,891,796	9,090,752	8,890,176	9,457,589	9,613,459	10,923,992	10,262,767	13,810,867	9,378,216	12,004,407	4,761,036	4,761,036	4,761,036	4,761,036
Otras Cuentas por Pagar	13,339,669	8,416,258	9,766,351	6,589,656	6,589,656	32,874,945	10,756,726	10,756,726	10,756,726	10,756,726	10,756,726	10,756,725	10,756,725	10,756,726	10,756,726	10,756,725	10,756,724	10,756,723	10,756,723
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	354,231	407,082	176,407	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,224	466,223
Provisiones	2,540,461	3,031,504	3,416,880	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976	3,411,976
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	1,685,906	1,299,141	3,430,010	4,272,971	7,025,754	5,941,624	6,427,614	6,074,721	5,149,103	5,056,966	4,932,128	5,132,451	5,458,892	6,018,567	3,127,650	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,414,367	1,975,350	3,209,183	2,409,870	2,574,533	1,654,037	1,818,700	1,578,820	1,710,053	1,277,610	1,408,843	1,540,076	1,671,309	1,578,820	1,146,377	2,617,003	3,364,787	3,120,133	3,120,133
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,177,296	22,173,311	25,852,162	25,315,175	26,601,419	54,324,732	31,486,002	31,531,536	31,877,289	30,675,098	32,024,727	31,369,896	35,249,552	31,050,854	33,804,277	25,140,614	22,760,747	22,516,091	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,500,000	175,000,000	175,000,000
Cuentas Pagar Comerciales	0	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	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	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	43,755,517	44,786,370	48,981,468	48,656,115	48,908,603	49,220,091	49,531,579	49,843,067	50,154,555	50,466,043	50,777,531	50,956,269	51,267,757	51,579,245	52,055,933	55,767,239	59,478,545	63,189,851	63,189,851
Provisiones	0	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	0
Otros Pasivos	0	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	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	43,755,517	44,786,370	48,981,468	48,656,115	48,908,603	49,220,091	49,531,579	49,843,067	50,154,555	50,466,043	50,777,531	50,956,269	51,267,757	51,579,245	52,055,933	55,767,239	146,978,545	238,189,851	
TOTAL PASIVO	66,932,813	66,959,681	74,833,630	73,971,290	75,510,022	103,544,823	81,017,581	81,374,603	82,031,844	81,141,141	82,802,258	82,326,165	86,517,309	82,630,099	85,860,210	80,907,853	169,739,292	260,705,942	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Fecha Cierre: 05/01/2022

Estado de Resultados Integrales

Hora Cierre: 20.04.37

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C37042001-202205)

RUBROS	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2020 (REAL)	AL 31/12/2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022												31/12/2023 (PROYECTADO)	31/12/2024 (PROYECTADO)	31/12/2025 (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	0
Prestación de Servicios	65,538,547	71,363,448	84,176,446	10,395,446	20,220,866	30,701,585	41,078,898	50,871,157	59,219,347	66,514,034	74,695,496	82,921,836	91,850,039	101,073,097	111,312,733	119,302,029	115,602,135	116,133,976		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	65,538,547	71,363,448	84,176,446	10,395,446	20,220,866	30,701,585	41,078,898	50,871,157	59,219,347	66,514,034	74,695,496	82,921,836	91,850,039	101,073,097	111,312,733	119,302,029	115,602,135	116,133,976		
Costo de Ventas	30,539,343	30,673,927	39,010,078	2,800,484	5,550,847	1,734,921	10,446,685	13,381,066	17,560,627	22,672,774	26,765,998	31,032,185	34,651,271	37,663,836	40,540,577	39,177,284	41,408,618	44,031,638		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	34,999,204	40,689,521	45,166,368	7,594,962	14,670,019	28,966,664	30,632,213	37,490,091	41,658,720	43,841,260	47,929,498	51,889,651	57,198,768	63,409,261	70,772,156	80,124,745	74,193,517	72,102,338		
Gastos de Ventas y Distribución	1,464,032	1,296,984	1,479,783	136,319	278,872	541,412	682,254	819,992	1,015,203	1,262,764	1,406,773	1,585,424	1,732,930	1,945,099	2,096,737	1,349,061	1,213,260	1,219,448		
Gastos de Administración	6,812,544	6,142,941	6,729,141	456,911	953,025	1,749,446	2,366,968	2,848,073	3,638,863	4,700,579	5,219,382	5,909,545	6,417,101	7,151,871	7,676,469	5,040,088	4,485,526	4,465,343		
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	2,447,963	1,030,029	4,774,296	33,050	321,100	354,150	387,200	420,250	453,300	486,350	519,400	552,450	585,500	618,550	651,600	900,000	700,000	500,000		
Otros Gastos Operativos	1,950,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	27,220,268	34,279,625	41,731,740	7,034,782	13,759,222	27,029,956	27,970,191	34,242,276	37,457,954	38,364,267	41,822,743	44,947,132	49,634,237	54,930,841	61,650,550	74,635,596	69,194,731	66,917,547		
Ingresos Financieros	1,830,411	1,090,181	598,905	60,000	100,000	140,000	180,000	220,000	260,000	300,000	340,000	380,000	420,000	460,000	500,000	1,000,000	800,000	600,000		
Diferencia de cambio (Ganancias)	379,356	531,907	692,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gastos Financieros	3,763	0	5,787	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)	413,032	224,663	387,023	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	29,013,240	35,677,050	42,630,016	7,084,782	13,839,222	27,139,956	28,110,191	34,412,276	37,657,954	38,594,267	42,082,743	45,237,132	49,954,237	55,280,841	62,030,550	75,515,596	69,874,731	67,397,547		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	8,428,260	10,512,929	11,812,156	2,090,011	4,082,570	8,006,287	8,292,506	10,151,621	11,109,096	11,385,309	12,414,409	13,344,954	14,736,500	16,307,848	18,299,012	22,277,101	20,613,046	19,882,276		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	20,584,980	25,164,121	30,817,860	4,994,771	9,756,652	19,133,669	19,817,685	24,260,655	26,548,858	27,208,958	29,668,334	31,892,178	35,217,737	38,972,993	43,731,538	53,238,495	49,261,685	47,515,271		
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	20,584,980	25,164,121	30,817,860	4,994,771	9,756,652	19,133,669	19,817,685	24,260,655	26,548,858	27,208,958	29,668,334	31,892,178	35,217,737	38,972,993	43,731,538	53,238,495	49,261,685	47,515,271		

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
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
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 GANACIAS 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
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
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 GANACIAS 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	20,584,980	25,164,121	30,817,860	4,994,771	9,756,652	19,133,669	19,817,685	24,260,655	26,548,858	27,208,958	29,668,334	31,892,178	35,217,737	38,972,993	43,731,538	53,238,495	49,261,685	47,515,271
Depreciación:	9,104,617	10,348,184	10,467,744	928,665	1,857,330	2,785,995	3,714,660	4,643,325	5,571,990	6,500,655	7,429,320	8,357,985	9,286,650	10,215,315	11,143,980	9,467,257	9,835,052	12,201,439
Amortización:	130,765	120,166	117,333	8,909	17,818	26,727	35,636	44,545	53,454	62,363	71,272	80,181	89,090	97,999	106,908	140,790	144,490	148,190

