

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
 (EN SOLES)

EF-1

	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	17,099,550.59	17,395,997.31
Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,608,881.00	2,919,079.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,260.00	1,812,362.75
Inventarios (Neto)	2,322,319.32	1,227,468.69
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	398,886.81	117,803.30
Otras Cuentas del Activo	13,306,248.32	22,243,935.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,742,136.04	45,716,666.34
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Clas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	171,802,958.58	168,506,158.05
Otras Cuentas del Activo (Neto)	7,550,751.29	7,468,752.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179,353,707.87	175,975,910.81
TOTAL ACTIVO	214,095,843.91	221,692,577.15
Cuentas de Orden	56,468,398.46	41,262,995.15
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros		
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	12,227,066.25	14,057,656.51
Impuestos, Contribuciones y Otros	522,041.81	237,420.00
Remuneraciones y Beneficios Sociales	3,383,712.07	8,588,515.16
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cie. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	3,238,290.76	2,188,215.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,371,110.89	25,071,805.67
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22,549,883.56	9,932,733.08
Obligaciones Previsionales	103,091,862.60	103,383,094.62
Provisiones	501,778.23	210,074.61
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	126,143,545.39	113,525,812.31
TOTAL PASIVO	145,514,656.28	138,597,617.98
PATRIMONIO		
Hacienda Nacional	144,720,808.59	144,720,808.59
Hacienda Nacional Adicional	19,078.81	19,078.81
Resultados No Realizados	30,670,014.93	30,670,014.93
Reservas	0.00	0.00
Resultados Acumulados	(106,828,714.70)	(92,314,943.16)
TOTAL PATRIMONIO	68,581,187.63	83,094,959.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	214,095,843.91	221,692,577.15
Cuentas de Orden	56,468,398.46	41,262,995.15



COMTADOR GENERAL (e)
 HUBERT FREDDY
 MAXIMILIANO ROSAS
 DNI 04079832
 MAT. N° 16-331
 26/02/2024 15:37:14



DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
 ROCIO DE MILAGRO
 CALLUPE CHAVEZ
 DNI 10262083
 26/02/2024 15:39:47



TITULAR DE LA ENTIDAD
 LIDA VIOLETA
 ASENCIOS TRUJILLO
 DNI 25427130
 27/02/2024 14:11:35