

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Fecha Cierre: 04/01/2024

Estado de Resultados Integrales

Hora Cierre: 14.05.05

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C05051401-202404)

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	DIEMBRE					
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	688,569,647	830,952,543	841,770,230	68,949,077	138,631,521	208,495,949	278,890,518	349,980,964	420,678,278	492,394,521	563,899,033	637,226,157	709,389,331	781,930,520	854,786,555	905,056,020	950,308,822	997,824,262		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	688,569,647	830,952,543	841,770,230	68,949,077	138,631,521	208,495,949	278,890,518	349,980,964	420,678,278	492,394,521	563,899,033	637,226,157	709,389,331	781,930,520	854,786,555	905,056,020	950,308,822	997,824,262		
Costo de Ventas	573,355,639	720,038,708	745,931,710	58,681,331	114,381,857	174,569,156	233,487,404	295,152,775	356,159,564	417,942,525	480,879,582	545,253,754	609,393,792	672,723,116	739,464,369	745,820,093	782,624,216	821,249,070		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	115,214,008	110,913,835	95,838,520	10,267,746	24,249,664	33,926,793	45,403,114	54,828,189	64,518,714	74,451,996	83,019,451	91,972,403	99,995,539	109,207,404	115,322,186	159,235,927	167,684,606	176,575,192		
Gastos de Ventas y Distribución	67,725,574	76,125,094	96,991,861	7,193,579	14,021,750	21,399,941	28,622,563	36,181,948	43,660,598	51,234,397	58,949,674	66,841,122	74,703,869	82,467,233	95,939,922	85,532,811	89,753,615	94,183,225		
Gastos de Administración	8,732,919	10,908,209	10,447,204	906,047	1,766,070	2,695,369	3,605,074	4,557,195	5,499,147	6,453,083	7,424,839	8,418,784	9,409,114	10,386,927	11,218,929	18,071,998	18,963,801	19,899,721		
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	0	
Otros Ingresos Operativos	43,908,053	33,332,191	32,200,895	1,323,479	2,949,958	4,879,438	7,111,918	9,647,399	12,485,880	15,627,362	19,071,845	22,819,328	26,869,812	31,223,296	35,879,781	23,771,661	24,484,811	25,709,052		
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	82,663,568	57,212,723	20,600,350	3,491,599	11,411,802	14,710,921	20,287,395	23,736,445	27,844,849	32,391,878	35,716,783	39,531,825	42,752,368	47,576,540	44,043,116	79,402,779	83,452,001	88,201,298		
Ingresos Financieros	3,318,433	6,708,477	5,586,815	538,800	1,062,923	1,572,369	2,067,137	2,547,228	3,012,642	3,463,379	3,899,439	4,320,821	4,727,526	5,119,554	5,496,905	9,457,699	9,741,430	10,228,502		
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,949,628	5,081,770	2,193,768	204,836	393,607	566,313	722,954	863,529	988,039	1,096,484	1,188,864	1,265,178	1,325,427	1,369,611	1,397,730	1,225,307	1,262,066	1,325,169		
Gastos Financieros	4,166,099	6,039,666	10,222,943	861,480	1,371,720	2,581,812	3,436,135	3,946,375	5,163,191	6,024,671	7,772,009	7,982,009	8,843,489	10,581,657	10,791,657	6,508,023	6,703,264	7,038,427		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	4,878,851	4,712,503	1,373,987	73,583	150,129	229,638	312,110	397,545	485,944	577,306	671,631	768,919	869,171	972,386	1,078,564	2,944,111	3,032,434	3,184,056		
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	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	0	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	79,886,679	58,250,801	16,784,003	3,300,172	11,346,483	14,038,153	19,329,241	22,803,282	26,196,395	30,349,764	32,361,446	36,366,896	39,092,661	42,511,662	39,067,530	80,633,651	84,719,799	89,532,486		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	23,308,659	24,894,278	9,349,900	973,551	3,347,213	4,141,256	5,702,127	6,726,969	7,727,937	8,953,181	9,546,627	10,728,235	11,532,336	12,540,941	8,874,922	23,786,927	24,992,341	26,412,083		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	56,578,020	33,356,523	7,434,103	2,326,621	7,999,270	9,896,897	13,627,114	16,076,313	18,468,458	21,396,583	22,814,819	25,638,661	27,560,325	29,970,721	30,192,608	56,846,724	59,727,458	63,120,403		
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	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	56,578,020	33,356,523	7,434,103	2,326,621	7,999,270	9,896,897	13,627,114	16,076,313	18,468,458	21,396,583	22,814,819	25,638,661	27,560,325	29,970,721	30,192,608	56,846,724	59,727,458	63,120,403		

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 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
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 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	56,578,020	33,356,523	7,434,103	2,326,621	7,999,270	9,896,897	13,627,114	16,076,313	18,468,458	21,396,583	22,814,819	25,638,661	27,560,325	29,970,721	30,192,608	56,846,724	59,727,458	63,120,403
Depreciación:	51,413,348	52,884,099	47,132,226	3,986,365	7,953,657	11,901,875	15,831,020	19,741,092	23,632,090	27,504,015	31,356,866	35,190,644	39,005,349	42,800,980	46,577,538	56,078,212	56,863,307	57,545,667
Amortización:	498,717	649,296	528,281	45,121	90,091	134,909	179,576	224,091	268,454	312,666	356,726	400,635	444,392	487,998	531,452	228,717	233,291	237,957