

**HIDRANDINA S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 01/02/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C11001102-202301)

HORA CIERRE : 11.00 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,940,555	104,896,486	68,640,189	90,406,232	38,069,063	29,073,887	73,495,000	60,460,888	37,552,038	38,957,867	49,042,539	32,947,807
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	196,529,952	194,659,969	193,036,939	190,701,541	189,163,653	185,222,120	185,558,883	183,735,725	180,340,043	182,414,970	184,227,063	196,543,725
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	32,535,703	35,573,287	33,172,686	34,726,719	34,012,133	37,075,168	34,490,297	35,597,601	42,662,539	37,568,560	39,768,189	38,100,499
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,175,727	7,064,993	7,945,845	7,801,586	8,096,471	8,656,853	7,498,915	4,282,538	5,215,643	5,029,670	5,681,366	7,492,933
Inventarios	38,977,666	42,401,627	41,427,925	40,229,113	39,793,980	41,786,593	40,419,571	40,203,436	40,051,285	41,992,616	40,348,025	39,677,178
Activos Biológicos	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
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,291,131	1,398,227	966,008	495,109	393,254	308,274	765,667	344,594	247,738	1,294,602	959,139	1,747,686
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333,450,734</b>	<b>385,994,589</b>	<b>345,189,592</b>	<b>364,360,300</b>	<b>309,528,554</b>	<b>302,122,895</b>	<b>342,228,333</b>	<b>324,624,782</b>	<b>306,069,286</b>	<b>307,258,285</b>	<b>320,026,321</b>	<b>316,509,828</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
Cuentas por Cobrar Comerciales	706,380	566,010	419,264	323,913	250,977	249,585	250,886	287,019	326,956	351,614	413,048	361,720
Otras Cuentas por Cobrar	400,703	400,703	349,500	349,500	339,908	339,909	339,908	339,908	339,908	339,908	339,908	358,349
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	12,239,231	9,837,423	11,408,766	11,654,710	11,547,778	11,547,778	12,296,302	13,096,397	12,980,910	12,050,907	12,446,250	12,027,097
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	1,541,210,267	1,540,517,325	1,540,458,830	1,540,792,447	1,541,087,487	1,540,920,344	1,543,332,033	1,543,188,054	1,547,793,636	1,603,851,394	1,607,585,316	1,634,072,045
Activos Intangibles (Neto)	1,087,383	1,069,717	1,052,050	1,485,575	1,467,909	1,450,242	1,432,576	1,414,909	1,397,243	1,379,576	1,361,909	1,341,305
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,555,643,964</b>	<b>1,552,391,178</b>	<b>1,553,688,410</b>	<b>1,554,606,145</b>	<b>1,554,694,059</b>	<b>1,554,507,858</b>	<b>1,557,651,705</b>	<b>1,558,326,287</b>	<b>1,562,838,653</b>	<b>1,617,973,399</b>	<b>1,622,146,431</b>	<b>1,648,160,516</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,889,094,698</b>	<b>1,938,385,767</b>	<b>1,898,878,002</b>	<b>1,918,966,445</b>	<b>1,864,222,613</b>	<b>1,856,630,753</b>	<b>1,899,880,038</b>	<b>1,882,951,069</b>	<b>1,868,907,939</b>	<b>1,925,231,684</b>	<b>1,942,172,752</b>	<b>1,964,670,344</b>
Cuentas de Orden	70,491,754	69,108,949	69,084,648	61,589,679	61,569,935	62,246,012	63,156,833	50,715,605	62,892,997	65,358,786	67,238,792	63,786,754
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	210,880,685	211,104,261	211,451,618	285,816,001	254,488,658	238,711,333	246,831,772	244,933,631	219,883,913	204,563,554	219,500,229	218,942,767
Cuentas por Pagar Comerciales	111,618,588	146,162,734	110,919,606	140,548,150	113,769,663	112,022,618	139,943,684	125,112,126	119,691,293	131,257,102	126,053,432	112,945,195
Otras Cuentas por Pagar	82,532,266	89,584,462	83,892,959	91,061,471	87,962,549	87,588,126	91,081,820	85,969,600	85,990,103	88,812,637	86,470,146	85,381,095

**HIDRANDINA S.A.**  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 01/02/2023

**Estado de Situacion Financiera**  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C11001102-202301)

HORA CIERRE : 11.00 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,719,642	860,588	99,412,796	852,496	1,562,859	1,558,513	827,409	811,253	1,580,459	890,881	920,093	1,253,941
Provisiones	22,717,335	22,417,962	24,232,279	24,687,360	24,017,858	28,639,673	32,271,655	22,797,718	22,509,384	22,303,807	20,806,011	20,097,601
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	22,055,771	24,349,561	17,583,442	19,269,643	16,846,314	18,260,918	14,246,905	16,784,219	19,222,243	21,359,349	22,073,750	21,994,229
Otros Pasivos	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	19,165,170	22,730,943
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>470,689,457</b>	<b>513,644,738</b>	<b>566,657,870</b>	<b>581,400,291</b>	<b>517,813,071</b>	<b>505,946,351</b>	<b>544,368,415</b>	<b>515,573,717</b>	<b>488,042,565</b>	<b>488,352,500</b>	<b>494,988,831</b>	<b>483,345,771</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
Obligaciones Financieras	1,702,198	1,600,139	1,496,356	1,387,601	1,286,034	1,184,259	1,080,308	1,009,083	951,622	894,033	894,033	785,844
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	36,903,693	36,879,445	36,855,198	36,830,951	36,806,704	36,782,456	36,758,208	36,733,962	36,709,715	36,685,467	36,661,220	36,636,973
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	8,381,870	8,413,589	8,445,075	8,475,533	8,506,887	8,506,887	8,540,025	8,572,449	8,600,741	8,629,483	8,644,092	8,711,362
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	13,343,275	13,343,275	12,909,611	12,939,174	12,939,174	12,993,793	12,993,793	12,993,793	12,427,497	12,427,497	12,427,497	15,002,068
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	4,308,214	4,292,927	4,220,249	4,417,458	4,410,925	4,410,593	4,323,038	4,297,999	4,292,763	4,289,978	5,217,792	5,268,351
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	368,534,194	366,937,097	365,339,999	363,742,902	361,963,413	360,161,485	358,404,165	356,782,101	354,914,006	395,604,731	392,591,185	409,087,598
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>433,173,444</b>	<b>431,466,472</b>	<b>429,266,488</b>	<b>427,793,619</b>	<b>425,913,137</b>	<b>424,039,473</b>	<b>422,099,537</b>	<b>420,389,387</b>	<b>417,896,344</b>	<b>458,531,189</b>	<b>456,435,819</b>	<b>475,492,196</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>903,862,901</b>	<b>945,111,210</b>	<b>995,924,358</b>	<b>1,009,193,910</b>	<b>943,726,208</b>	<b>929,985,824</b>	<b>966,467,952</b>	<b>935,963,104</b>	<b>905,938,909</b>	<b>946,883,689</b>	<b>951,424,650</b>	<b>958,837,967</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
Capital	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619	749,216,619
Acciones de Inversión	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
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	91,339,521	91,339,521	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433	102,836,433
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	136,732,228	147,176,796	43,787,628	50,360,575	61,191,377	67,339,901	73,358,534	86,134,318	102,230,870	118,539,838	130,544,602	147,255,897
Otras Reservas de Patrimonio	7,943,429	5,541,621	7,112,964	7,358,908	7,251,976	7,251,976	8,000,500	8,800,595	8,685,108	7,755,105	8,150,448	6,523,428
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>985,231,797</b>	<b>993,274,557</b>	<b>902,953,644</b>	<b>909,772,535</b>	<b>920,496,405</b>	<b>926,644,929</b>	<b>933,412,086</b>	<b>946,987,965</b>	<b>962,969,030</b>	<b>978,347,995</b>	<b>990,748,102</b>	<b>1,005,832,377</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,889,094,698</b>	<b>1,938,385,767</b>	<b>1,898,878,002</b>	<b>1,918,966,445</b>	<b>1,864,222,613</b>	<b>1,856,630,753</b>	<b>1,899,880,038</b>	<b>1,882,951,069</b>	<b>1,868,907,939</b>	<b>1,925,231,684</b>	<b>1,942,172,752</b>	<b>1,964,670,344</b>
Cuentas de Orden	70,491,754	69,108,949	69,084,648	61,589,679	61,569,935	62,246,012	63,156,833	50,715,605	62,892,997	65,358,786	67,238,792	63,786,754