

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,691,185	14,643,335	12,059,976	11,109,235	16,030,323	16,423,732	22,925,416	9,279,563	9,994,353	10,393,640	4,799,874	3,630,925
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	53,372,179	53,802,017	51,974,998	54,091,006	53,197,441	54,430,271	55,055,304	55,768,341	56,968,165	55,297,474	55,644,381	62,514,112
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,361,314	4,293,525	4,140,208	4,182,790	3,876,847	4,744,776	2,028,897	3,697,628	2,985,138	2,963,217	3,679,445	4,728,935
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	375,156	330,231	330,296	306,963	392,877	368,227	424,173	420,069	445,938	355,243	482,159	424,173
Inventarios	10,647,150	10,286,605	10,250,166	10,357,020	10,639,467	10,453,565	11,296,054	11,195,662	13,321,227	14,227,360	14,837,858	12,228,435
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	10,284	11,454	105,441	73,088	41,433	41,461	18,340	83,053	433,628	257,308	45,182	18,340
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,457,268	83,367,167	78,861,085	80,120,102	84,178,388	86,462,032	91,748,184	80,444,316	84,148,449	83,494,242	79,488,899	83,544,920
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	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
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	895,773,012	898,994,225	898,291,811	899,368,649	903,940,824	904,124,710	902,677,905	907,333,824	907,548,273	908,311,697	909,797,114	914,565,150
Activos Intangibles (Neto)	1,366,745	1,350,222	1,331,930	1,314,227	1,295,934	1,278,231	1,259,939	1,241,646	1,223,944	1,205,651	1,187,948	1,169,656
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	811,699	811,699	811,699	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639
Otros Activos	271,452	267,979	216,467	419,566	398,801	365,918	365,918	278,989	250,218	508,529	432,382	333,035
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	897,411,209	900,612,426	900,651,907	901,914,141	906,447,258	907,688,498	906,223,401	910,774,098	910,942,074	911,945,516	913,337,083	917,987,480
TOTAL ACTIVO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	982,034,243	990,625,646	994,150,530	997,971,585	991,218,414	995,090,523	995,439,758	992,825,982	1,001,532,400
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000	30,000,000	27,542,127	25,083,395	0	0	0	
Cuentas por Pagar Comerciales	27,843,724	37,785,713	32,696,879	36,522,279	35,691,961	34,735,689	33,275,552	35,579,913	41,849,778	37,241,113	38,133,166	38,705,482
Otras Cuentas por Pagar	18,575,987	20,238,983	21,972,479	68,462,854	20,019,688	20,768,427	19,884,989	20,391,722	20,680,988	20,343,001	19,283,301	23,882,830
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,178,896	159,495	242,163	416,067	48,881,094	49,106,001	48,881,094	36,660,821	24,286,068	24,286,068	16,190,712	14,685,150

Hora Impr : 2.32 PM

FORMATO N.2E (C)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2019											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Provisiones	8,357,306	8,268,014	8,225,600	8,109,781	8,103,691	9,972,704	8,655,127	7,942,537	7,920,046	7,728,522	8,702,338	8,655,127
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	10,381,019	11,141,197	7,040,948	5,946,621	6,541,281	8,268,496	7,403,184	8,077,446	8,553,928	9,116,324	9,247,858	10,247,099
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112,336,932	117,093,402	107,178,069	153,957,602	151,237,715	152,851,317	145,642,073	133,735,834	103,290,808	98,715,028	91,557,375	96,175,688
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	62,966,561	65,186,993	65,174,421	70,486,648	70,509,300	77,798,422	77,808,348	77,803,912	77,814,714	65,723,078	82,692,752
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,592,489	2,592,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483	9,550,483
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	202,940,836	203,491,074	203,491,074	203,491,074	201,923,864	201,923,864	201,431,824	200,447,746	200,447,746	208,598,362	199,463,667
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	282,243,417	278,050,369	278,228,550	278,215,978	283,528,205	281,983,647	289,272,769	288,790,655	287,802,141	287,812,943	283,871,923	291,706,902
TOTAL PASIVO	394,580,349	395,143,771	385,406,619	432,173,580	434,765,920	434,834,964	434,914,842	422,526,489	391,092,949	386,527,971	375,429,298	387,882,590
PATRIMONIO												
Capital	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	379,856,219	409,856,219	409,856,219	409,857,176	409,856,219
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	10,256,213	6,256,213
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	23,111,082	23,111,082	23,111,082	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088	28,560,088
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	170,064,614	175,612,308	180,882,859	131,188,143	137,187,206	140,643,046	144,384,223	150,019,405	155,325,054	160,239,267	168,723,207	168,977,290
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	583,288,128	588,835,822	594,106,373	549,860,663	555,859,726	559,315,566	563,056,743	568,691,925	603,997,574	608,911,787	617,396,684	613,649,810
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	977,868,477	983,979,593	979,512,992	982,034,243	990,625,646	994,150,530	997,971,585	991,218,414	995,090,523	995,439,758	992,825,982	1,001,532,400
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0