

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	14,139,657	29,661,122	34,486,625	20,034,598	20,402,890	18,475,683	19,385,078	19,786,077	22,722,992	28,134,175	33,941,239	34,597,686
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	92,488,293	85,785,482	83,918,022	81,916,784	88,723,408	88,425,133	85,863,533	86,066,789	87,890,409	87,609,749	85,235,801	87,551,131
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,826,457	7,864,669	9,219,142	8,463,303	7,335,696	5,741,203	6,589,084	5,396,201	5,089,084	6,589,084	6,589,084	7,123,478
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	458,864	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384
Inventarios	28,172,371	25,253,454	25,460,450	25,667,445	25,874,441	26,081,436	26,086,425	26,293,420	26,500,416	26,500,416	26,500,416	26,356,542
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	917,920	2,242,069	2,038,244	1,834,420	1,834,420	1,630,595	1,426,771	1,222,947	1,019,122	815,298	611,473	407,649
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,003,562	151,251,180	155,566,867	138,360,934	144,615,239	140,798,434	139,795,275	139,209,818	143,666,407	150,093,106	153,322,397	156,480,870
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)	1,046,024,562	1,037,473,427	1,037,840,898	1,038,790,982	1,039,290,657	1,039,350,291	1,039,258,733	1,038,246,168	1,038,729,866	1,045,358,378	1,046,858,378	1,062,487,377
Activos Intangibles (Neto)	423,569	409,632	394,202	379,270	363,841	348,909	333,479	318,049	303,118	287,688	272,756	257,326
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,046,448,131	1,037,883,059	1,038,235,100	1,039,170,252	1,039,654,498	1,039,699,200	1,039,592,212	1,038,564,217	1,039,032,984	1,045,646,066	1,047,131,134	1,062,744,703
TOTAL ACTIVO	1,191,451,693	1,189,134,239	1,193,801,967	1,177,531,186	1,184,269,737	1,180,497,634	1,179,387,487	1,177,774,035	1,182,699,391	1,195,739,172	1,200,453,531	1,219,225,573
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	30,028,384	10,839,894	5,748,116	656,339	60,656,339	55,437,033	50,585,598	45,701,821	40,785,485	35,836,374	30,854,268	25,838,949
Cuentas por Pagar Comerciales	35,131,107	42,583,770	39,155,247	43,807,807	34,638,559	47,744,935	35,427,489	33,704,632	37,324,989	46,080,254	45,298,016	45,838,165
Otras Cuentas por Pagar	65,953,034	63,148,489	66,484,757	151,474,063	68,221,400	66,736,290	64,501,174	61,760,506	61,884,209	65,250,623	61,892,318	64,866,208

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,425,361	6,908,521	8,523,122	7,623,596	7,658,001	7,336,253	7,727,912	8,385,201	7,467,709	7,467,709	7,467,709	9,839,789
Provisiones	10,267,145	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440	9,851,440
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	15,658,023	14,768,202	15,009,572	7,730,573	7,983,800	8,237,027	8,490,254	8,751,943	9,458,284	9,719,973	9,981,662	12,243,351
Otros Pasivos	10,677,837	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031	10,671,231	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031	12,198,031
TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,140,891	160,298,347	156,970,285	233,341,849	201,207,570	207,541,009	187,255,098	180,353,574	178,970,147	186,404,404	177,543,444	180,675,933
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	2,028,214	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969	1,695,969
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	42,681,301	28,198,360	28,198,360	28,198,360	23,256,000	23,256,000	23,256,000	23,256,000	23,256,000	23,256,000	23,256,000	18,256,000
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	6,777,743	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287	9,087,287
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	7,676,829	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219	7,772,219
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	262,925,130	271,408,180	270,758,180	260,108,180	273,988,789	256,192,869	267,036,161	261,965,521	258,602,333	255,300,723	257,722,629	268,906,923
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	322,089,217	318,162,015	317,512,015	306,862,015	315,800,264	298,004,344	308,847,636	303,776,996	300,413,808	297,112,198	299,534,104	305,718,398
TOTAL PASIVO	499,230,108	478,460,362	474,482,300	540,203,864	517,007,834	505,545,353	496,102,734	484,130,570	479,383,955	483,516,602	477,077,548	486,394,331
PATRIMONIO												
Capital	431,028,877	451,028,877	451,028,877	451,028,877	471,028,877	471,028,877	471,028,877	471,028,877	471,028,877	471,028,877	471,028,877	471,028,877
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414	1,061,414
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	59,293,264	59,293,264	59,293,264	69,465,975	69,465,975	69,465,975	69,465,975	69,465,975	69,465,975	69,465,975	69,465,975	69,465,975
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	200,838,030	199,290,322	207,936,112	115,771,056	125,705,637	133,396,015	141,728,487	152,087,199	161,759,170	170,666,304	181,819,717	191,274,976
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	692,221,585	710,673,877	719,319,667	637,327,322	667,261,903	674,952,281	683,284,753	693,643,465	703,315,436	712,222,570	723,375,983	732,831,242
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,191,451,693	1,189,134,239	1,193,801,967	1,177,531,186	1,184,269,737	1,180,497,634	1,179,387,487	1,177,774,035	1,182,699,391	1,195,739,172	1,200,453,531	1,219,225,573
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0