

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,524,856	47,842,608	62,969,950	13,825,736	20,348,092	23,567,957	8,662,452	12,301,061	5,309,920	10,122,522	12,779,460	36,695,813
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	90,558,227	90,359,609	88,400,067	88,340,232	91,595,040	92,444,589	89,309,802	91,494,092	89,364,038	92,574,225	92,536,426	94,033,489
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,652,032	1,634,239	2,787,698	3,463,303	3,335,696	3,741,203	3,589,084	5,396,201	5,089,084	5,589,084	5,589,084	5,123,478
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	225,979	268,645	360,240	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384	444,384
Inventarios	30,682,459	30,577,653	29,246,824	31,761,818	34,408,457	33,230,702	37,120,689	38,147,331	38,924,134	37,724,780	36,641,165	36,923,996
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	944,102	906,869	837,646	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	147,587,655	171,589,623	184,602,425	139,669,893	151,966,089	155,059,430	140,553,182	149,006,016	140,150,682	147,270,293	148,601,992	173,628,809
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
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)	1,076,155,996	1,077,228,609	1,079,320,204	1,084,650,271	1,121,757,935	1,116,056,182	1,121,328,152	1,119,165,433	1,135,206,378	1,129,493,723	1,128,333,326	1,114,174,917
Activos Intangibles (Neto)	241,897	227,961	212,531	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	1,076,397,893	1,077,456,570	1,079,532,735	1,085,029,541	1,122,121,776	1,116,405,091	1,121,661,631	1,119,483,482	1,135,509,496	1,129,781,411	1,128,606,082	1,114,432,243
TOTAL ACTIVO	1,223,985,548	1,249,046,193	1,264,135,160	1,224,699,434	1,274,087,865	1,271,464,521	1,262,214,813	1,268,489,498	1,275,660,178	1,277,051,704	1,277,208,074	1,288,061,052
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	37,475,137	36,859,711	30,768,001	15,011,888	67,233,381	62,382,834	57,478,784	52,547,762	47,589,619	42,604,206	37,591,373	55,410,825
Cuentas por Pagar Comerciales	58,927,629	55,273,543	62,964,675	69,968,614	69,686,962	63,453,105	61,442,106	69,634,805	63,075,977	67,505,908	63,516,965	64,654,261
Otras Cuentas por Pagar	61,367,227	60,098,853	62,279,745	68,959,669	56,112,128	56,621,058	50,312,503	39,699,321	48,533,981	38,802,205	36,193,895	45,965,866
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	9,315,370	10,765,213	9,716,559	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	7,871,674	7,348,302	7,132,489	11,851,440	11,851,440	11,851,440	11,851,440	11,851,440	11,851,440	11,851,440	11,851,440	11,851,440

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	17,442,254	18,469,684	19,547,735	11,746,311	12,639,550	13,401,145	12,937,389	13,908,800	14,835,732	15,822,817	16,815,707	18,160,230
Otros Pasivos	9,827,481	9,827,481	9,827,481	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	202,226,772	198,642,787	202,236,685	197,359,549	237,379,493	227,243,866	212,421,365	208,225,360	205,552,489	196,252,316	185,635,120	218,080,442
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	1,196,061	1,196,061	1,196,061	1,023,208	1,023,208	1,023,208	1,023,208	1,023,208	1,023,208	1,023,208	1,023,208	1,023,208
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	28,667,162	28,667,162	28,667,162	16,323,441	16,323,442	16,323,442	16,323,443	16,323,443	16,323,444	16,323,444	16,323,445	16,323,445
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	4,043,779	4,043,779	4,043,779	5,087,287	5,087,287	5,087,287	5,087,287	5,087,287	5,087,287	5,087,287	5,087,287	5,087,287
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	7,031,062	7,031,062	7,031,062	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)	258,954,254	258,135,297	257,316,341	254,287,542	253,617,669	252,947,796	252,277,924	251,608,051	250,938,178	250,268,305	249,598,432	218,585,514
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	299,892,318	299,073,361	298,254,405	284,493,697	283,823,825	283,153,952	282,484,081	281,814,208	281,144,336	280,474,463	279,804,591	248,791,673
TOTAL PASIVO	502,119,090	497,716,148	500,491,090	481,853,246	521,203,318	510,397,818	494,905,446	490,039,568	486,696,825	476,726,779	465,439,711	466,872,115
PATRIMONIO												
Capital	431,028,877	451,030,819	451,030,819	487,938,347	487,938,347	487,938,347	487,938,347	487,938,347	487,938,347	487,938,347	487,938,347	487,938,347
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	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	70,018,152	70,018,152	70,018,152	81,818,340	81,818,340	81,818,340	81,818,340	81,818,340	81,818,340	81,818,340	81,818,340	80,649,536
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	219,758,015	229,219,660	241,533,685	173,089,501	183,127,860	191,310,016	197,552,680	208,693,243	219,206,666	230,568,238	242,011,676	252,601,054
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	721,866,458	751,330,045	763,644,070	742,846,188	752,884,547	761,066,703	767,309,367	778,449,930	788,963,353	800,324,925	811,768,363	821,188,937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,223,985,548	1,249,046,193	1,264,135,160	1,224,699,434	1,274,087,865	1,271,464,521	1,262,214,813	1,268,489,498	1,275,660,178	1,277,051,704	1,277,208,074	1,288,061,052
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0