

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	241,487,704	247,377,188	255,979,915	264,523,575	258,413,989	262,559,457	264,660,154	273,229,418	259,003,308	240,916,175	233,514,410	218,105,290
Inversiones Financieras	10,969,122	8,848,350	262,350	262,350	262,350	8,443,350	9,185,970	8,578,350	8,586,928	8,595,515	8,604,111	8,612,715
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	20,017,161	20,428,201	19,807,332	18,408,098	20,614,058	18,101,519	21,844,737	20,026,187	20,645,583	21,267,943	21,889,076	22,732,861
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,517,193	27,709,549	29,079,382	27,890,227	19,406,466	18,029,164	16,291,676	15,348,726	14,082,482	12,814,972	11,546,194	10,276,148
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,147	196,230	79,071	77,100	200,010	191,770	194,819	201,464	201,666	201,868	202,070	202,272
Inventarios	4,146,849	3,764,708	3,784,953	3,736,283	3,722,170	3,646,575	3,582,446	3,792,489	3,796,918	3,801,352	3,805,790	3,810,233
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	5,849,467	6,376,225	972,624	1,583,998	2,184,677	2,805,679	3,406,358	4,007,877	4,642,250	5,292,395	5,934,124	6,367,066
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	404,773	401,655	399,273	2,472,830	1,755,623	1,049,555	384,112	884,496	1,385,380	1,886,765	2,388,652
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310,602,750	315,105,224	310,367,282	316,880,904	307,276,550	315,533,137	320,215,715	325,568,623	311,843,631	294,275,600	287,382,540	272,495,237
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	8,392,288	8,392,288	8,392,288	8,392,288	8,095,568	8,095,568	8,095,568	8,310,964	8,819,275	9,328,094	9,837,422	10,347,259
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)	667,211,633	663,058,760	664,325,405	661,585,100	659,736,451	655,438,469	652,588,484	651,248,648	662,453,940	673,780,031	677,149,563	675,881,500
Activos Intangibles (Neto)	11,455,492	11,309,625	11,163,759	11,017,892	10,872,025	10,726,159	10,580,292	10,434,426	10,288,515	10,142,604	9,996,693	9,850,782
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	32,431,693	33,377,097	32,836,314	33,125,615	34,029,705	35,489,681	35,583,705	35,352,781	32,754,604	34,317,628	35,110,409	39,550,902
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719,491,106	716,137,770	716,717,766	714,120,895	712,733,749	709,749,877	706,848,049	705,346,819	714,316,334	727,568,357	732,094,087	735,630,443
TOTAL ACTIVO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,027,085,048	1,031,001,799	1,020,010,299	1,025,283,014	1,027,063,764	1,030,915,442	1,026,159,965	1,021,843,957	1,019,476,627	1,008,125,680
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	44,133	18,859	49,827	15,444	17,257	25,561	367,067	136,340	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	31,885,166	30,929,702	27,219,329	26,479,676	26,568,233	27,862,259	30,647,342	28,108,034	28,136,142	28,164,278	28,192,442	28,220,634
Otras Cuentas por Pagar	34,374,373	36,516,974	35,078,583	35,608,254	35,347,654	40,376,045	41,557,447	43,213,263	41,775,639	40,120,553	38,177,617	36,705,540

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,295,628	1,392,041	1,401,178	8,400,076	1,032,714	1,762,763	1,665,242	910,443	911,353	912,264	913,176	914,089
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	7,054,691	6,716,575	1,968,496	2,440,193	2,285,344	1,749,276	2,248,218	2,986,480	2,121,909	1,840,397	1,944,006	0
Beneficios a los Empleados	15,788,109	18,146,996	19,100,869	20,846,825	18,632,193	20,383,891	15,570,294	18,022,105	17,841,884	17,663,465	17,486,830	17,311,962
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90,442,100	93,721,147	84,818,282	93,790,468	83,883,395	92,159,795	92,055,610	93,376,665	90,786,927	88,700,957	86,714,071	83,152,225
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	131,714,755	131,461,299	127,318,211	126,668,494	125,115,906	124,990,344	124,475,482	121,747,693	100,482,205	96,482,205	90,482,205	84,569,596
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	19,925,916	19,909,569	19,888,660	19,844,503	19,828,535	19,812,949	19,760,923	19,168,882	18,477,193	17,792,421	17,114,497	17,743,352
Beneficios a los Empleados	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	20,175,204	19,973,452	19,773,717	19,575,980	19,380,220
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	171,815,875	171,546,072	167,382,075	166,688,201	165,119,645	164,978,497	164,411,609	161,091,779	138,932,850	134,048,343	127,172,682	121,693,168
TOTAL PASIVO	262,257,975	265,267,219	252,200,357	260,478,669	249,003,040	257,138,292	256,467,219	254,468,444	229,719,777	222,749,300	213,886,753	204,845,393
PATRIMONIO												
Capital	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321	317,290,321
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	316,713,469	316,966,925	321,110,013	321,759,730	323,312,319	323,437,880	323,952,742	326,680,532	347,946,020	351,946,020	357,946,020	363,858,629
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114	37,805,114
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	96,810,263	94,696,701	99,462,529	93,667,965	92,599,505	89,611,407	91,548,368	94,671,031	93,398,733	92,053,202	92,548,419	84,326,223
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	767,835,881	765,975,775	774,884,691	770,523,130	771,007,259	768,144,722	770,596,545	776,446,998	796,440,188	799,094,657	805,589,874	803,280,287
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,030,093,856	1,031,242,994	1,027,085,048	1,031,001,799	1,020,010,299	1,025,283,014	1,027,063,764	1,030,915,442	1,026,159,965	1,021,843,957	1,019,476,627	1,008,125,680
Cuentas de Orden	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	152,912,298	160,128,910	160,128,910	160,128,910	160,128,910