

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	322,058,771	310,857,178	294,430,033	280,538,681	257,851,549
Inversiones Financieras	10,969,122	8,848,350	262,350	262,350	262,350	8,443,350	9,185,970	9,195,156	9,204,351	9,213,555	9,222,769	9,231,992
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	19,878,663	19,003,513	19,246,481	19,396,033	19,701,843
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	15,026,375	13,759,808	12,491,974	11,222,873	9,952,503
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	198,147	196,230	79,071	77,100	200,010	191,770	194,819	195,014	195,209	195,404	195,599	195,794
Inventarios	4,146,849	3,764,708	3,784,953	3,736,283	3,722,170	3,646,575	3,582,446	3,586,665	3,590,888	3,595,116	3,599,348	3,603,584
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	3,732,800	4,037,603	4,351,310	4,655,102	4,585,503
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	404,773	401,655	399,273	2,472,830	1,755,623	1,049,555	1,050,605	1,051,656	1,052,708	1,053,761	1,054,815
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	374,724,049	361,700,206	344,576,581	329,884,166	306,177,583
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	8,103,664	8,111,768	8,119,880	8,128,000	8,136,128
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	660,689,992	672,490,550	688,543,649	701,491,873	724,932,721
Activos Intangibles (Neto)	11,455,492	11,309,625	11,163,759	11,017,892	10,872,025	10,726,159	10,580,292	10,434,381	10,288,470	10,142,559	9,996,648	9,850,737
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	32,970,757	33,374,795	33,627,120	34,043,345	34,324,802
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	712,198,794	724,265,583	740,433,208	753,659,866	777,244,388
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	1,086,922,843	1,085,965,789	1,085,009,789	1,083,544,032	1,083,421,971
Cuentas de Orden	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	160,128,910
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	44,133	18,859	49,827	15,444	17,257	25,561	367,067	0	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	30,677,989	30,708,667	30,739,376	30,770,115	30,800,885
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	41,230,216	40,957,934	41,252,750	41,505,883	41,707,737

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	1,666,907	1,668,574	1,670,243	1,671,913	1,673,585
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	1,144,701	942,682	816,520	608,407	467,679
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	15,414,591	15,260,445	15,107,841	14,956,763	14,807,195
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	90,134,404	89,538,302	89,586,730	89,513,081	89,457,081
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	173,799,395	157,554,000	143,554,000	127,554,000	110,569,596
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	19,563,314	20,367,681	20,164,004	19,962,364	20,762,740
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	19,973,452	19,773,717	19,575,980	19,380,220	19,186,418
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	213,336,161	197,695,398	183,293,984	166,896,584	150,518,754
TOTAL PASIVO	262,257,975	265,267,219	252,200,357	260,478,669	249,003,040	257,138,292	256,467,219	303,470,565	287,233,700	272,880,714	256,409,665	239,975,835
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	339,628,829	355,874,224	369,874,224	385,874,224	402,858,628
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	88,728,014	87,762,430	87,159,416	86,164,708	85,492,073
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	783,452,278	798,732,089	812,129,075	827,134,367	843,446,136
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	1,086,922,843	1,085,965,789	1,085,009,789	1,083,544,032	1,083,421,971
Cuentas de Orden	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	160,128,910