

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	292,377,076	299,472,681	302,817,979	284,172,696	275,447,762	262,125,046	250,743,677	245,625,452	214,088,520	191,353,502	191,991,593	187,178,295
Inversiones Financieras	10,949,350	10,904,550	10,915,455	10,926,370	10,937,296	10,948,233	10,959,181	10,970,140	10,981,110	10,992,091	11,003,083	11,014,086
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	27,300,571	25,191,354	25,814,302	25,572,161	25,729,424	25,341,608	25,358,608	26,502,655	25,941,854	26,956,406	27,681,643	27,627,598
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,251,693	12,760,985	12,773,746	12,786,520	12,799,306	12,812,105	12,824,917	12,837,742	12,850,579	12,863,429	12,876,292	12,889,168
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	49,539	55,169	55,224	55,280	55,335	55,391	55,446	55,502	55,557	55,613	55,669	55,725
Inventarios	4,159,993	3,253,976	3,257,867	3,261,762	3,265,660	3,269,562	3,273,468	3,277,378	3,281,292	3,285,210	3,289,132	3,293,058
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	7,462,835	8,201,906	3,523,676	4,179,771	4,846,320	5,500,362	6,206,624	6,919,742	7,583,873	8,271,037	8,946,199	7,486,072
Gastos Pagados por Anticipado	3,955,855	35,243	35,278	35,313	35,348	35,383	35,418	35,453	35,488	35,523	35,559	35,595
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	355,506,912	359,875,864	359,193,527	340,989,873	333,116,451	320,087,690	309,457,339	306,224,064	274,818,273	253,812,811	255,879,170	249,579,597
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	4,355,966	4,355,966	4,160,322	3,964,482	3,768,446	3,572,214	3,375,786	3,179,162	2,982,341	2,785,323	2,588,108	2,390,696
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)	643,074,105	638,833,573	640,529,334	641,075,219	643,334,379	652,746,378	659,175,450	668,509,436	695,449,017	713,956,998	718,099,252	728,944,815
Activos Intangibles (Neto)	10,869,171	10,762,962	10,617,051	10,471,140	10,325,229	10,179,318	10,033,407	9,887,496	9,741,585	9,595,674	9,449,763	9,303,852
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	27,721,951	27,827,179	25,610,935	28,610,946	28,285,132	27,628,052	26,394,290	24,507,609	25,304,116	25,949,216	24,172,476	22,658,684
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	686,021,193	681,779,680	680,917,642	684,121,787	685,713,186	694,125,962	698,978,933	706,083,703	733,477,059	752,287,211	754,309,599	763,298,047
TOTAL ACTIVO	1,041,528,105	1,041,655,544	1,040,111,169	1,025,111,660	1,018,829,637	1,014,213,652	1,008,436,272	1,012,307,767	1,008,295,332	1,006,100,022	1,010,188,769	1,012,877,644
Cuentas de Orden	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	149,977	149,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	41,481,681	34,986,903	32,521,890	30,554,412	29,084,966	27,614,051	25,141,665	25,166,807	25,191,974	25,217,166	25,242,383	25,267,625
Otras Cuentas por Pagar	42,492,561	44,022,564	43,796,897	42,985,115	37,696,254	32,972,018	26,685,952	25,752,341	24,300,631	24,573,556	24,116,110	23,984,560

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	774,631	835,645	836,481	837,317	838,154	838,992	839,831	840,671	841,512	842,354	843,196	844,039
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	3,492,715	3,952,532	2,775,175	1,275,169	1,438,076	1,766,616	2,465,644	3,392,671	2,979,144	2,641,736	3,515,248	2,075,621
Beneficios a los Empleados	16,298,928	18,876,141	18,687,380	18,500,506	18,315,501	18,132,346	17,951,023	17,771,513	17,593,798	17,417,860	17,243,681	17,071,244
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,690,493	102,823,190	98,617,823	94,152,519	87,372,951	81,324,023	73,084,115	72,924,003	70,907,059	70,692,672	70,960,618	69,243,089
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	103,845,285	103,121,448	95,760,418	80,593,311	75,797,589	72,998,446	72,455,660	72,330,660	72,305,660	71,371,026	71,346,026	70,785,026
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	18,650,427	18,644,158	18,457,716	18,273,139	18,090,408	18,909,504	18,720,409	18,533,205	18,347,873	18,164,394	17,982,750	18,802,923
Beneficios a los Empleados	19,720,229	19,720,229	19,523,027	19,327,797	19,134,519	18,943,174	18,753,742	18,566,205	18,380,543	18,196,738	18,014,771	17,834,623
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	142,215,941	141,485,835	133,741,161	118,194,247	113,022,516	110,851,124	109,929,811	109,430,070	109,034,076	107,732,158	107,343,547	107,422,572
TOTAL PASIVO	246,906,434	244,309,025	232,358,984	212,346,766	200,395,467	192,175,147	183,013,926	182,354,073	179,941,135	178,424,830	178,304,165	176,665,661
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	344,582,939	345,306,776	352,667,806	367,834,913	372,630,635	375,429,778	375,972,564	376,097,564	376,122,564	377,057,198	377,082,198	377,643,198
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	37,805,114	37,805,114	37,805,114	38,136,767	38,136,767	38,136,767	38,136,767	38,136,767	38,136,767	38,136,767	38,136,767	38,136,767
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	94,943,297	96,944,308	99,988,944	89,502,893	90,376,447	91,181,639	94,022,694	98,429,042	96,804,545	95,190,906	99,375,318	103,141,697
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	794,621,671	797,346,519	807,752,185	812,764,894	818,434,170	822,038,505	825,422,346	829,953,694	828,354,197	827,675,192	831,884,604	836,211,983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,041,528,105	1,041,655,544	1,040,111,169	1,025,111,660	1,018,829,637	1,014,213,652	1,008,436,272	1,012,307,767	1,008,295,332	1,006,100,022	1,010,188,769	1,012,877,644
Cuentas de Orden	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543	122,967,543