

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	295,348,656	292,805,503	298,146,791	270,837,509	197,229,437	198,908,009	182,838,083	171,552,618	156,970,515	144,732,150	138,768,948	115,649,750
Inversiones Financieras	148,973	152,479	550,071	2,659,337	2,262,017	555,142	152,807	550,632	2,125,012	20,090	2,434,901	550,632
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	25,084,734	23,703,466	18,351,241	20,955,504	24,292,234	17,501,684	17,191,256	18,388,519	19,499,111	21,401,030	9,667,915	3,801,182
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,133,013	6,836,082	6,139,058	6,146,136	6,094,363	6,058,457	4,783,817	4,623,246	4,602,631	4,269,030	4,637,128	4,641,767
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	302,664	211,118	214,723	217,362	219,165	223,293	224,751	234,479	235,585	235,137	235,182	235,417
Inventarios	9,637,691	9,670,821	9,683,892	9,625,444	9,620,788	9,785,672	9,804,259	9,854,142	5,976,978	6,112,150	5,877,642	5,884,156
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	4,151,934	7,512,254	10,487,296	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642	12,307,642
Gastos Pagados por Anticipado	44,817	97,019	96,782	92,657	72,654	73,846	73,683	68,713	2,544,689	2,408,951	68,920	68,989
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343,852,482	340,988,742	343,669,854	322,841,591	252,098,300	245,413,745	227,376,298	217,579,991	204,262,163	191,486,180	173,998,278	143,139,535
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,314,476
Otras Cuentas por Cobrar	15,568,409	13,598,130	13,598,130	12,804,168	12,823,072	11,190,398	11,223,962	11,223,962	11,525,767	11,223,962	11,257,667	11,268,925
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)	731,859,276	738,930,708	734,954,397	733,178,825	731,693,850	730,233,658	726,916,393	723,559,961	720,682,010	718,851,193	707,193,384	717,536,740
Activos Intangibles (Neto)	11,409,294	11,247,803	11,086,312	10,924,821	10,763,331	10,601,840	10,636,112	10,474,622	10,313,130	10,151,640	9,990,149	9,828,658
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	2,242,058	7,167,466	10,949,006	21,122,029	26,321,638
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	758,836,979	763,776,641	759,638,839	756,907,814	755,280,253	752,025,896	748,776,467	747,500,603	749,688,373	751,175,801	749,563,229	790,270,437
TOTAL ACTIVO	1,102,689,461	1,104,765,383	1,103,308,693	1,079,749,405	1,007,378,553	997,439,641	976,152,765	965,080,594	953,950,536	942,661,981	923,561,507	933,409,972
Cuentas de Orden	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	2,238	0	0	0	40,757	493,309	575,931	337,864	1,399,546	415,534	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,029,570
Cuentas por Pagar Comerciales	23,588,805	23,631,254	24,581,960	24,911,293	22,738,779	24,247,570	26,563,466	27,344,901	25,320,370	20,874,287	27,427,018	27,454,445
Otras Cuentas por Pagar	17,501,024	13,914,098	16,029,822	62,352,157	8,472,228	12,575,316	12,340,532	11,152,822	10,634,463	10,764,750	17,404,258	12,672,781

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	653,091	806,059	966,682	1,053,924	978,491	715,957	658,317	744,618	727,633	652,048	746,854	747,601
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	4,245,665	6,698,510	6,831,652	1,378,965	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	35,068,920	32,735,203	28,578,054	28,939,556	26,820,912	29,034,758	23,583,619	25,647,521	27,689,892	29,741,420	25,724,541	25,750,266
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,059,743	77,785,124	76,988,170	118,635,895	59,051,167	67,066,910	63,721,865	65,227,726	65,771,904	62,448,039	71,302,671	91,654,663
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	60,134,446	60,134,446	60,134,446	57,805,110	57,801,212	57,805,110	57,805,110	57,805,110	55,859,923	55,859,923	53,352,866	45,283,969
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	18,978,817	20,022,105	20,052,785	19,969,042	15,012,109	9,707,733	2,264,083	0	0	0	0	0
Provisiones	19,092,882	19,127,477	19,095,571	18,964,118	18,829,507	18,862,962	22,945,223	22,890,935	22,834,382	22,831,225	22,659,377	24,582,036
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	98,206,145	99,284,028	99,282,802	96,738,270	91,642,828	86,375,805	83,014,416	80,696,045	78,694,305	78,691,148	76,012,243	69,866,005
TOTAL PASIVO	179,265,888	177,069,152	176,270,972	215,374,165	150,693,995	153,442,715	146,736,281	145,923,771	144,466,209	141,139,187	147,314,914	161,520,668
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	300,078,394	300,078,394	300,078,394	302,407,730	302,411,628	302,407,730	302,407,730	302,407,730	304,352,917	304,352,917	306,859,973	314,928,870
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	31,238,640	31,238,640	31,238,640	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828	37,021,828
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	274,816,218	279,088,876	278,430,366	207,655,361	199,960,781	187,277,047	172,696,605	162,436,944	150,819,261	142,857,728	115,074,471	102,648,285
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	923,423,573	927,696,231	927,037,721	864,375,240	856,684,558	843,996,926	829,416,484	819,156,823	809,484,327	801,522,794	776,246,593	771,889,304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,102,689,461	1,104,765,383	1,103,308,693	1,079,749,405	1,007,378,553	997,439,641	976,152,765	965,080,594	953,950,536	942,661,981	923,561,507	933,409,972
Cuentas de Orden	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741	194,928,741