

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	287,379,318	265,590,658	254,576,550	231,542,561
Inversiones Financieras	10,969,122	8,848,350	262,350	262,350	262,350	8,443,350	9,185,970	8,578,350	8,805,600	8,814,406	8,823,220	8,832,043
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	22,328,133	23,277,399	24,225,438	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	14,403,608	13,136,418	11,867,962	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	191,608	191,799	191,991	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	3,699,374	4,203,710	4,708,550	5,813,235
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	4,685,498	5,335,643	5,977,372	5,119,442
Gastos Pagados por Anticipado	417,107	404,773	401,655	399,273	2,472,830	1,755,623	1,049,555	384,112	389,839	1,890,229	3,392,119	4,152,985
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	341,882,978	322,440,262	313,763,202	288,671,547
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	8,398,695	8,907,094	9,416,001	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	648,383,817	655,755,081	667,169,786	671,881,500
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	10,320,894	10,174,983	10,029,072	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	35,701,991	34,020,580	35,081,000	41,055,653
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	702,805,397	708,857,738	721,695,859	733,135,194
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	1,044,688,375	1,031,298,000	1,035,459,061	1,021,806,741
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	152,912,298	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	176,222	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	35,857,385	35,893,242	37,429,135	32,726,639
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	45,041,892	36,495,884	37,492,445	39,917,373

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	880,937	881,818	882,700	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	3,332,898	2,162,130	2,631,920	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	20,563,457	19,857,822	19,159,244	15,341,762
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	105,852,791	95,290,896	97,595,444	88,899,863
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	120,535,829	97,525,081	89,883,831	74,152,044
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	19,110,118	18,919,017	18,729,827	19,713,552
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	20,175,204	19,973,452	19,773,717	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	159,821,151	136,417,550	128,387,375	113,245,816
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	265,673,942	231,708,446	225,982,819	202,145,679
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	327,892,395	350,903,143	358,544,393	374,276,181
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	96,026,603	93,590,976	95,836,414	90,289,446
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	779,014,433	799,589,554	809,476,242	819,661,062
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	1,044,688,375	1,031,298,000	1,035,459,061	1,021,806,741
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	152,912,298	160,128,910	160,128,910	160,128,910