

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	142,127,431	200,881,745	192,938,990	123,143,274	99,307,155	89,262,223	80,494,025	121,441,779	114,294,674	103,793,566	95,240,111	90,352,771
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	136,297,286	132,140,505	124,855,813	128,707,176	121,938,011	125,061,111	124,155,121	120,449,175	121,145,929	120,202,433	119,853,222	125,242,904
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,185,273	32,054,195	36,941,670	34,766,478	36,166,620	33,101,747	34,276,842	38,235,943	36,715,509	36,264,681	33,153,048	33,067,538
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8,838,722	13,677,852	17,599,466	12,944,462	9,011,359	9,066,218	9,083,676	11,281,452	10,522,266	10,824,868	10,401,266	10,740,951
Inventarios	35,985,638	37,552,906	36,500,477	33,165,458	29,487,757	29,896,656	29,655,880	28,669,994	28,989,926	27,982,720	26,757,989	27,282,780
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	3,233,903	3,082,733	2,833,220	3,450,206	4,138,553	4,345,451	3,196,588	3,121,587	2,882,631	2,699,323	9,369,472	6,248,411
Otros Activos	75,481	1,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	363,743,734	419,390,949	411,669,636	336,177,054	300,049,455	290,733,406	280,862,132	323,199,930	314,550,935	301,767,591	294,775,108	292,935,355
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,023,305	993,970	977,197	963,145	939,986	917,412	886,361	858,354	818,614	783,160	771,059	729,909
Otras Cuentas por Cobrar	76,634,479	76,664,310	76,655,335	76,655,335	76,655,335	76,655,335	76,655,335	38,412,275	38,412,275	38,398,786	38,398,786	38,395,937
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)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,245,544,334	1,253,032,711	1,259,331,974	1,274,347,616	1,284,532,975	1,288,280,999	1,291,295,934	1,292,912,950	1,292,678,365	1,298,838,154	1,308,999,038	1,323,174,744
Activos Intangibles (Neto)	2,499,490	2,444,640	2,389,790	2,334,940	2,280,089	2,225,239	2,170,389	2,115,538	2,252,587	2,199,019	2,154,136	2,195,078
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	77,255	0	0	0	0	219,418	902,475	1,184,562	2,113,619	5,786,885
Otros Activos	3,023,735	2,058,238	1,505,626	1,445,296	2,285,227	2,200,665	2,116,265	2,032,526	2,095,224	2,021,127	1,943,681	3,477,164
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,328,726,343	1,335,194,869	1,340,938,177	1,355,747,332	1,366,694,612	1,370,280,650	1,373,125,284	1,336,552,061	1,337,160,540	1,343,425,808	1,354,381,319	1,373,760,717
TOTAL ACTIVO	1,692,470,077	1,754,585,818	1,752,607,813	1,691,924,386	1,666,744,067	1,661,014,056	1,653,987,416	1,659,751,991	1,651,711,475	1,645,193,399	1,649,156,427	1,666,696,072
Cuentas de Orden	169,430,362	176,442,122	178,033,045	185,921,036	185,955,349	181,442,833	178,063,092	173,978,375	173,802,528	173,905,822	176,970,707	173,908,068
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	131,614,398	147,859,153	150,902,371	170,788,459	173,315,211	151,734,202	132,997,573	115,481,317	98,773,886	80,545,849	63,019,397	79,204,298
Cuentas por Pagar Comerciales	79,479,488	112,130,096	83,350,273	123,759,789	88,192,924	88,560,310	86,799,441	82,677,955	80,539,239	85,143,927	101,889,772	99,878,478
Otras Cuentas por Pagar	95,912,842	96,577,492	119,900,336	117,307,886	112,579,736	111,483,608	111,456,475	112,246,300	113,015,664	110,949,163	112,353,673	105,761,421

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,770,688	10,400,965	143,535,729	10,373,605	10,362,228	10,105,837	9,999,127	10,288,062	12,174,818	10,032,810	9,931,403	10,201,011
Provisiones	19,895,720	18,735,198	17,457,456	17,742,055	17,720,261	17,819,261	19,737,113	21,950,897	19,786,961	20,471,879	20,316,483	20,908,128
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	509,017	2,064,857	5,047,089	7,890,583	8,127,156	10,904,565	8,997,500	8,018,628	4,964,852	2,987,698
Beneficios a los Empleados	24,141,038	26,997,882	16,881,349	17,034,546	16,285,809	17,698,493	17,321,077	19,331,304	20,898,716	22,401,648	22,599,968	21,635,386
Otros Pasivos	16,892,687	16,631,086	16,775,972	16,962,297	16,733,147	16,996,715	16,984,779	16,975,964	16,969,054	16,962,679	16,957,441	16,976,283
TOTAL PASIVO CORRIENTE	379,706,861	429,331,872	549,312,503	476,033,494	440,236,405	422,289,009	403,422,741	389,856,364	371,155,838	354,526,583	352,032,989	357,552,703
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	824,936	896,801	865,779	833,261	1,567,632	1,528,943	1,414,942	1,383,133	1,425,204	1,378,615	1,343,636	2,279,243
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	108,723,527	108,723,527	108,723,527	107,048,621	107,048,621	107,048,621	107,048,621	107,048,621	107,048,621	107,048,621	107,048,621	103,361,696
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	27,852,224	27,686,832	27,432,020	27,252,003	27,089,547	26,931,150	26,676,655	27,675,255	28,585,466	29,147,536	28,433,094	28,402,704
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	555,026	597,048	1,349,823	213,012	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	6,374,483	6,281,584	6,240,645	6,030,876	6,167,898	6,136,578	6,022,389	6,001,576	5,985,706	5,918,747	5,905,000	5,571,806
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	306,098,690	304,996,167	303,429,135	301,873,412	300,667,779	298,938,634	297,506,534	296,105,827	294,703,256	293,300,856	292,533,177	291,228,463
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	449,873,860	448,584,911	446,691,106	443,593,199	443,138,525	441,933,749	438,882,153	438,214,412	437,748,253	436,794,375	435,263,528	430,843,912
TOTAL PASIVO	829,580,721	877,916,783	996,003,609	919,626,693	883,374,930	864,222,758	842,304,894	828,070,776	808,904,091	791,320,958	787,296,517	788,396,615
PATRIMONIO												
Capital	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	88,716,727	88,716,727	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251	103,639,251
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	162,965,469	176,745,148	41,757,793	57,451,282	68,522,726	81,944,887	96,836,111	116,834,804	127,960,973	139,026,030	147,013,499	163,453,046
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	862,889,356	876,669,035	756,604,204	772,297,693	783,369,137	796,791,298	811,682,522	831,681,215	842,807,384	853,872,441	861,859,910	878,299,457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,692,470,077	1,754,585,818	1,752,607,813	1,691,924,386	1,666,744,067	1,661,014,056	1,653,987,416	1,659,751,991	1,651,711,475	1,645,193,399	1,649,156,427	1,666,696,072
Cuentas de Orden	169,430,362	176,442,122	178,033,045	185,921,036	185,955,349	181,442,833	178,063,092	173,978,375	173,802,528	173,905,822	176,970,707	173,908,068