

RUBROS	EJECUCION AL MES DE LIQUIDACION DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	19,181,522	58,434,585	40,945,556	39,482,800	42,976,484	129,045,329	112,812,605	24,671,223	14,661,712	17,580,319	25,420,266	11,859,898
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	95,821,116	95,528,820	115,364,792	136,231,901	152,821,177	163,473,735	169,113,026	166,501,937	174,826,697	175,594,759	181,271,786	167,243,082
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,966,679	31,698,581	29,943,198	31,826,827	28,269,908	32,632,496	32,958,673	54,842,258	71,951,050	77,428,946	58,621,791	57,543,394
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,513,745	4,480,470	4,497,830	4,410,246	3,505,618	4,718,183	4,585,386	3,520,093	3,421,541	3,477,292	3,509,769	3,641,534
Inventarios	21,416,361	21,756,094	21,486,335	21,675,707	21,967,409	22,056,735	21,959,216	22,048,215	22,847,733	22,652,244	21,036,669	20,956,685
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,295,825	943,387	767,825	592,818	417,367	241,917	655,884	630,564	605,281	580,035	554,752	3,186,743
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	169,244,948	212,891,637	213,055,236	234,269,999	250,007,663	352,218,095	342,134,490	272,263,990	288,363,714	297,363,295	290,464,733	264,481,036
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	155,778	155,778	155,779	155,778	154,521	154,126	154,126	153,709	153,709	153,709	150,258	13,227,431
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	814,653,253	815,733,328	814,128,428	812,450,239	810,321,294	809,925,445	809,715,825	809,067,824	809,171,688	809,880,247	826,346,446	848,049,644
Activos Intangibles (Neto)	2,044,024	2,012,225	1,980,424	1,972,828	1,950,772	1,928,715	1,906,659	1,884,603	1,862,547	1,840,491	1,818,435	1,796,379
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	8,798,827	8,918,336	8,896,620	8,762,033	8,712,099	8,662,165	8,612,232	8,562,298	8,512,364	8,462,431	8,412,497	12,733,423
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	825,651,882	826,819,667	825,161,251	823,340,878	821,138,686	820,670,451	820,388,842	819,668,434	819,700,308	820,336,878	836,727,636	875,806,877
TOTAL ACTIVO	994,896,830	1,039,711,304	1,038,216,487	1,057,610,877	1,071,146,349	1,172,888,546	1,162,523,332	1,091,932,424	1,108,064,022	1,117,700,173	1,127,192,369	1,140,287,913
Cuentas de Orden	78,607,290	78,635,204	78,639,474	78,374,867	73,079,389	72,131,952	72,232,479	72,153,118	72,160,459	72,167,567	72,171,320	72,186,639
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	84,918,535	113,999,056	126,388,383	140,285,922	158,645,837	146,206,084	132,213,976	151,823,862	234,301,500	229,389,378	232,450,836	222,491,692
Cuentas por Pagar Comerciales	61,260,909	70,023,545	60,635,068	58,327,019	47,299,940	57,919,466	52,299,468	54,777,400	60,141,383	61,240,877	53,713,306	68,485,757
Otras Cuentas por Pagar	97,634,319	96,806,728	90,491,665	88,194,508	86,601,029	88,747,121	87,719,570	92,687,378	94,858,436	88,826,555	87,923,509	90,986,234

RUBROS	EJECUCION AL MES DE LIQUIDACION DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	41,038,027	45,710,804	50,184,369	51,293,517	57,645,926	148,344,059	263,684,464	153,970,145	63,983,560	71,552,878	68,901,873	57,675,042
Provisiones	3,022,913	3,013,149	2,446,981	2,539,363	2,637,534	3,316,932	3,420,234	3,523,536	3,492,994	3,495,088	3,453,446	5,732,955
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	15,604,787	16,695,518	8,923,162	8,931,326	9,334,946	10,622,722	9,480,827	10,883,730	12,472,691	13,905,056	14,290,394	13,269,274
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	303,479,490	346,248,800	339,069,628	349,571,655	362,165,212	455,156,384	548,818,539	467,666,051	469,250,564	468,409,832	460,733,364	458,640,954
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	1,812,368	1,803,658	1,794,948	1,786,238	1,777,528	1,768,818	1,760,108	1,751,398	1,742,688	1,733,978	1,725,268	1,126,735
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	47,994,377	47,994,377	47,994,377	47,994,377	47,994,378	47,994,378	47,994,378	47,994,378	47,994,378	47,994,378	47,994,378	47,994,378
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	94,041,201	86,753,116	86,799,759	84,988,145	79,673,138	79,915,952	72,923,577	72,472,552	72,648,617	71,080,221	65,075,569	65,153,088
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,779,850	3,744,240	3,703,221	3,667,965	3,628,144	3,585,878	3,543,621	3,508,423	3,459,277	3,418,258	3,372,168	3,443,600
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	134,621,256	133,585,697	133,067,918	132,550,139	132,032,359	131,514,580	130,996,801	129,502,799	128,985,020	128,467,241	143,457,412	157,739,911
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	282,249,052	273,881,088	273,360,223	270,986,864	265,105,547	264,779,606	257,218,485	255,229,550	254,829,980	252,694,076	261,624,795	275,457,712
TOTAL PASIVO	585,728,542	620,129,888	612,429,851	620,558,519	627,270,759	719,935,990	806,037,024	722,895,601	724,080,544	721,103,908	722,358,159	734,098,666
PATRIMONIO												
Capital	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708	217,637,708
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261	22,095,261
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	38,558,437	38,558,437	38,558,437	38,558,437	38,558,437	38,558,437	43,527,541	43,527,541	43,527,541	43,527,541	43,527,541	43,527,541
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	130,876,882	141,290,010	147,495,230	158,760,952	165,584,184	174,661,150	73,225,798	85,776,313	100,722,968	113,335,755	121,573,700	122,928,737
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	409,168,288	419,581,416	425,786,636	437,052,358	443,875,590	452,952,556	356,486,308	369,036,823	383,983,478	396,596,265	404,834,210	406,189,247
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	994,896,830	1,039,711,304	1,038,216,487	1,057,610,877	1,071,146,349	1,172,888,546	1,162,523,332	1,091,932,424	1,108,064,022	1,117,700,173	1,127,192,369	1,140,287,913
Cuentas de Orden	78,607,290	78,635,204	78,639,474	78,374,867	73,079,389	72,131,952	72,232,479	72,153,118	72,160,459	72,167,567	72,171,320	72,186,639