

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,089,764	18,168,386	22,109,575	18,102,591	17,912,172	26,512,715	9,735,100	7,305,493	15,753,309	8,649,302	6,466,779	21,841,182
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	146,705,753	147,872,433	116,773,537	140,359,062	134,420,821	132,306,905	125,293,274	124,850,830	120,611,901	127,599,168	115,933,612	133,365,408
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	47,539,644	49,820,475	55,084,665	47,975,129	51,692,505	49,484,745	50,006,658	45,464,231	46,710,456	41,030,596	40,106,892	49,131,112
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,051,107	3,573,091	4,039,968	4,227,782	4,138,497	4,490,858	3,526,929	3,710,415	4,290,383	4,089,590	4,122,704	4,390,954
Inventarios	21,985,203	23,462,752	23,942,741	23,173,396	23,407,305	24,695,363	23,560,675	23,847,938	22,838,310	24,467,780	23,452,133	23,938,205
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	2,326,343	2,148,121	1,969,899	1,791,676	1,613,453	1,435,231	1,257,008	1,686,655	1,508,433	1,330,210	10,441,979	10,097,212
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230,697,814	245,045,258	223,920,385	235,629,636	233,184,753	238,925,817	213,379,644	206,865,562	211,712,792	207,166,646	200,524,099	242,764,073
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	5,817,430	5,656,056	5,493,346	5,493,346	5,296,151	5,296,151	5,296,151	5,093,528	5,093,528	5,093,528	5,093,528	4,637,584
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)	931,905,862	937,173,672	944,068,841	945,475,374	942,359,799	947,043,908	952,071,311	952,611,876	954,013,306	958,515,681	963,316,188	968,771,343
Activos Intangibles (Neto)	1,596,346	1,586,183	1,570,651	1,555,120	1,539,588	1,524,056	1,508,525	1,492,993	1,477,462	2,768,340	2,710,532	2,824,764
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	17,606,624	17,556,691	17,506,757	17,456,823	17,406,890	17,356,956	17,307,022	17,257,089	17,207,155	17,157,221	17,107,288	17,013,642
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	956,926,262	961,972,602	968,639,595	969,980,663	966,602,428	971,221,071	976,183,009	976,455,486	977,791,451	983,534,770	988,227,536	993,247,333
TOTAL ACTIVO	1,187,624,076	1,207,017,860	1,192,559,980	1,205,610,299	1,199,787,181	1,210,146,888	1,189,562,653	1,183,321,048	1,189,504,243	1,190,701,416	1,188,751,635	1,236,011,406
Cuentas de Orden	100,482,889	100,574,261	100,666,755	100,759,347	100,851,599	100,942,178	101,032,239	101,122,629	101,213,363	101,301,438	73,567,744	77,192,547
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	332,473,518	340,278,010	315,254,332	421,168,780	415,512,999	418,647,696	376,077,845	376,489,881	373,171,438	284,723,215	290,365,665	294,631,266
Cuentas por Pagar Comerciales	59,482,134	61,138,344	59,526,949	46,266,022	56,201,026	77,484,254	60,461,838	62,645,573	67,392,015	66,159,405	70,134,373	74,547,191
Otras Cuentas por Pagar	86,434,294	86,655,567	81,585,872	82,430,320	83,221,464	79,766,080	76,293,112	69,347,526	68,344,176	66,843,138	58,918,410	69,582,213
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	42,790,423	41,426,313	59,166,846	67,112,557	48,978,132	29,946,990	46,288,612	37,532,522	35,396,817	42,987,551	38,858,286	58,970,148

RUBROS	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Provisiones	8,500,785	7,929,473	8,059,605	8,310,032	8,408,117	7,470,205	7,540,205	7,782,730	5,800,239	6,618,213	6,618,213	7,227,745
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	16,126,348	17,832,679	10,337,307	9,676,351	9,814,772	11,000,789	10,673,052	11,787,008	13,206,837	14,355,771	14,428,750	13,896,687
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	545,807,502	555,260,386	533,930,911	634,964,062	622,136,510	624,316,014	577,334,664	565,585,240	563,311,522	481,687,293	479,323,697	518,855,250
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	47,994,378	47,994,378	47,994,378	47,994,378	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	45,409,276	45,186,687	45,268,203	30,217,233	30,157,425	28,237,238	28,200,315	27,795,784	28,127,234	85,500,098	85,226,698	84,166,994
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	4,890,059	4,852,756	4,816,118	4,779,479	4,753,387	4,716,749	4,681,419	4,662,125	4,626,821	4,591,517	4,556,213	4,579,042
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	142,548,860	141,970,362	141,391,865	140,813,368	140,234,871	139,656,373	139,077,875	138,499,377	137,920,881	137,342,383	136,763,886	136,185,390
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	240,842,573	240,004,183	239,470,564	223,804,458	223,140,061	220,604,738	219,953,987	218,951,664	218,669,314	275,428,376	274,541,175	272,925,804
TOTAL PASIVO	786,650,075	795,264,569	773,401,475	858,768,520	845,276,571	844,920,752	797,288,651	784,536,904	781,980,836	757,115,669	753,864,872	791,781,054
PATRIMONIO												
Capital	217,797,503	217,797,503	217,797,503	237,797,503	237,797,503	237,797,503	257,797,503	257,797,503	257,797,503	277,797,503	277,797,503	277,797,503
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867	2,742,867
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	43,527,541	43,527,541	43,527,541	43,559,501	43,559,501	43,559,501	43,559,501	43,559,501	43,559,501	43,559,501	43,559,501	43,559,501
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	136,906,090	147,685,380	155,090,594	62,741,908	70,410,739	81,126,265	88,174,131	94,684,273	103,423,536	109,485,876	110,786,892	120,130,481
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	400,974,001	411,753,291	419,158,505	346,841,779	354,510,610	365,226,136	392,274,002	398,784,144	407,523,407	433,585,747	434,886,763	444,230,352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,187,624,076	1,207,017,860	1,192,559,980	1,205,610,299	1,199,787,181	1,210,146,888	1,189,562,653	1,183,321,048	1,189,504,243	1,190,701,416	1,188,751,635	1,236,011,406
Cuentas de Orden	100,482,889	100,574,261	100,666,755	100,759,347	100,851,599	100,942,178	101,032,239	101,122,629	101,213,363	101,301,438	73,567,744	77,192,547