

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,450,169	24,964,987	36,412,020	40,594,975	43,031,940	43,513,347	40,387,360	38,279,921	38,361,139	36,449,211	35,750,568	19,997,786
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	48,056,658	38,140,894	38,609,552	38,266,540	37,805,605	37,375,375	36,951,869	36,518,234	36,084,974	35,659,177	35,290,580	34,867,165
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,834,070	2,113,359	2,473,715	2,293,537	2,383,626	2,338,582	2,361,104	2,349,843	2,355,474	2,352,659	2,354,067	1,974,500
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	14,306	23,898	19,102	21,500	20,301	20,901	20,601	20,751	20,676	20,714	20,695	60,990
Inventarios	10,578,728	9,491,169	10,034,949	9,763,059	9,899,004	9,831,032	9,865,018	9,848,025	9,856,522	9,852,274	9,854,398	6,175,727
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	242,893	503,183	443,858	396,645	447,895	429,466	424,669	434,010	429,382	429,354	430,915	547,446
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,176,824	75,237,490	87,993,196	91,336,256	93,588,371	93,508,703	90,010,621	87,450,784	87,108,167	84,763,389	83,701,223	63,623,614
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	277,864,996	280,640,685	281,366,827	281,676,255	282,115,490	286,573,354	290,576,699	293,880,554	296,936,971	300,888,041	304,837,056	308,274,421
Activos Intangibles (Neto)	1,269,657	1,168,423	1,219,040	1,193,732	1,206,386	1,200,059	1,203,223	1,201,641	1,202,432	1,202,037	1,202,235	1,007,188
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	279,134,653	281,809,108	282,585,867	282,869,987	283,321,876	287,773,413	291,779,922	295,082,195	298,139,403	302,090,078	306,039,291	309,281,609
TOTAL ACTIVO	361,311,477	357,046,598	370,579,063	374,206,243	376,910,247	381,282,116	381,790,543	382,532,979	385,247,570	386,853,467	389,740,514	372,905,223
Cuentas de Orden	101,189,910	89,274,098	95,232,004	92,253,051	93,742,528	92,997,790	93,370,159	93,183,975	93,277,067	93,230,521	93,253,794	73,690,919
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	38,676,718	38,672,718	38,668,718	52,261,381	51,124,326	49,987,271	48,854,216	47,721,161	46,588,106	45,455,051	44,321,996	5,821,996
Cuentas por Pagar Comerciales	23,012,964	27,350,531	27,181,769	27,266,150	27,907,338	27,586,744	27,747,041	27,666,893	27,706,967	27,686,930	27,696,949	34,389,198
Otras Cuentas por Pagar	23,364,026	18,386,560	20,875,293	20,027,860	20,451,577	20,239,719	20,345,648	20,292,684	24,786,983	22,539,834	23,663,409	34,232,660

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	8,537,782	3,368,706	3,735,320	3,785,320	3,735,320	3,735,320	3,735,320	3,735,320	3,735,320	3,735,320	3,735,320	3,735,320
Provisiones	955,500	1,053,279	1,032,666	1,013,815	1,033,253	1,026,578	1,024,549	1,028,127	1,026,418	1,026,365	1,026,970	1,058,506
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,127,158	2,279,475	2,038,386	2,148,340	2,155,400	2,114,042	2,139,261	2,136,234	2,129,846	2,135,114	2,133,731	2,913,056
Beneficios a los Empleados	3,134,787	3,347,514	3,205,554	3,229,285	3,260,784	3,231,874	3,240,648	3,244,435	3,238,986	3,241,356	3,241,592	3,644,155
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,808,935	94,458,783	96,737,706	109,732,151	109,667,998	107,921,548	107,086,683	105,824,854	109,212,626	105,819,970	105,819,967	85,794,891
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	61,497	53,497	45,497	37,497	29,497	21,497	13,497	5,497	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	20,068,393	19,441,003	23,962,222	21,701,613	22,831,918	28,819,009	30,088,723	31,704,499	30,896,611	35,820,443	32,884,171	34,352,307
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	42,529,305	42,162,691	46,376,829	47,943,709	47,577,095	46,952,095	46,276,651	45,910,037	45,285,037	44,609,593	44,242,979	43,617,979
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	4,496,248	5,148,474
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,752,132	1,897,056	1,824,594	1,860,825	1,842,710	1,851,768	1,847,239	1,849,504	1,848,372	1,848,938	1,848,655	2,018,344
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	24,073,202	23,981,583	23,889,964	23,798,345	23,706,726	23,615,107	23,523,488	23,431,869	23,340,250	23,248,631	23,157,012	23,065,393
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	92,980,777	92,032,078	100,595,354	99,838,237	100,484,194	105,755,724	106,245,846	107,397,654	105,866,518	110,023,853	106,629,065	108,202,497
TOTAL PASIVO	192,789,712	186,490,861	197,333,060	209,570,388	210,152,192	213,677,272	213,332,529	213,222,508	215,079,144	215,843,823	212,449,032	193,997,388
PATRIMONIO												
Capital	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	134,793,304
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	826,051	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	15,635,272	15,635,272	15,635,272	17,041,174	17,041,174	17,041,174	17,041,174	17,041,174	17,041,174	17,041,174	17,041,174	17,270,149
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	18,093,189	20,127,161	22,817,427	12,801,377	14,923,577	15,770,366	16,623,536	17,475,993	18,333,948	19,175,166	25,457,004	26,844,382
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	168,521,765	170,555,737	173,246,003	164,635,855	166,758,055	167,604,844	168,458,014	169,310,471	170,168,426	171,009,644	177,291,482	178,907,835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	361,311,477	357,046,598	370,579,063	374,206,243	376,910,247	381,282,116	381,790,543	382,532,979	385,247,570	386,853,467	389,740,514	372,905,223
Cuentas de Orden	101,189,910	89,274,098	95,232,004	92,253,051	93,742,528	92,997,790	93,370,159	93,183,975	93,277,067	93,230,521	93,253,794	73,690,919