

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	22,829,743	34,502,849	38,441,698	40,095,116	39,972,236	35,658,408	32,544,843	31,204,081	28,941,319	27,751,569	11,339,913
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	41,292,456	44,238,903	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)	6,761,733	4,648,004	5,704,869	5,176,437	5,440,653	5,308,545	5,374,599	5,341,572	5,358,086	5,349,829	5,353,958	1,974,500
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	14,306	157	7,232	3,695	5,464	4,580	5,022	4,801	4,912	4,857	4,885	60,990
Inventarios	10,578,729	11,113,556	10,846,143	10,979,850	10,912,997	10,946,424	10,929,711	10,938,068	10,933,890	10,935,979	10,934,935	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	241,963	487,750	438,404	389,372	438,509	422,095	416,659	425,754	421,503	421,305	422,854	547,446
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,339,356	83,318,113	90,109,049	93,257,592	94,698,344	94,029,255	89,336,268	85,773,272	84,007,446	81,312,466	79,758,781	54,965,741
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,078,788	2,309,091	1,924,242	1,539,393	1,154,544	769,695	384,849	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	277,076,718	277,802,860	278,112,288	278,551,523	283,009,387	287,012,732	290,316,587	293,373,004	297,324,074	301,273,089	304,710,454
Activos Intangibles (Neto)	1,269,657	1,247,525	1,258,591	1,253,058	1,255,825	1,254,442	1,255,134	1,254,788	1,254,961	1,254,875	1,254,918	1,007,188
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	763,791	763,791	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	282,977,232	281,397,125	280,985,693	280,904,739	280,961,892	285,033,524	288,652,715	291,571,375	294,627,965	298,578,949	302,528,007	305,717,642
TOTAL ACTIVO	362,316,588	364,715,238	371,094,742	374,162,331	375,660,236	379,062,779	377,988,983	377,344,647	378,635,411	379,891,415	382,286,788	360,683,383
Cuentas de Orden	101,189,910	87,377,276	94,283,593	90,830,435	92,557,014	91,693,725	92,125,370	91,909,548	92,017,459	91,963,504	91,990,482	73,690,919
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	38,676,719	38,695,304	38,691,304	52,283,967	51,146,912	50,009,857	48,876,802	47,743,747	46,610,692	45,477,637	44,344,582	5,844,582
Cuentas por Pagar Comerciales	22,482,838	22,939,484	24,711,182	23,825,333	24,951,636	24,388,485	24,670,061	24,529,273	24,599,667	24,564,470	24,582,069	28,923,292
Otras Cuentas por Pagar	20,683,811	20,838,522	37,525,082	22,761,250	28,926,713	27,949,560	26,321,170	24,901,551	27,911,355	25,292,011	25,857,073	29,954,314

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	8,537,783	8,326,551	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	925,914	990,211	957,208	957,778	968,399	961,128	962,435	963,987	962,517	962,980	1,058,506
Pasivos Mantenedidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,274,720	2,555,112	2,179,452	2,336,428	2,356,997	2,290,959	2,328,128	2,325,361	2,314,816	2,322,768	2,320,982	2,913,056
Beneficios a los Empleados	3,161,830	3,493,404	3,263,198	3,306,144	3,354,249	3,307,864	3,322,752	3,328,288	3,319,635	3,323,558	3,323,827	3,644,155
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,773,201	97,774,291	111,095,749	109,255,650	115,429,605	112,650,444	110,215,361	107,525,975	109,455,472	105,678,281	105,126,833	76,073,225
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	61,497	48,638	40,638	32,638	24,638	16,638	8,638	638	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	22,554,217	22,551,742	26,760,504	24,656,123	25,708,314	31,734,462	32,984,647	34,610,188	33,797,418	38,723,691	35,786,199	37,254,945
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,148,474
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	1,752,132	1,758,987	1,755,560	1,757,274	1,756,417	1,756,846	1,756,632	1,756,739	1,756,686	1,756,713	1,756,700	2,018,344
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	24,073,202	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	90,970,353	90,595,260	98,915,114	98,279,708	98,864,809	104,166,767	104,641,675	105,801,090	104,271,010	108,430,247	105,034,509	111,196,754
TOTAL PASIVO	187,743,554	188,369,551	210,010,863	207,535,358	214,294,414	216,817,211	214,857,036	213,327,065	213,726,482	214,108,528	210,161,342	187,269,979
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	17,442,536	17,442,536	17,442,536	17,442,536	17,442,536	17,442,536	17,442,536	17,442,536	17,314,454
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	24,144,458	25,917,111	10,655,303	14,391,133	9,129,982	10,009,728	10,896,107	11,781,742	12,673,089	13,547,047	19,889,606	21,305,646
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	174,573,034	176,345,687	161,083,879	166,626,973	161,365,822	162,245,568	163,131,947	164,017,582	164,908,929	165,782,887	172,125,446	173,413,404
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362,316,588	364,715,238	371,094,742	374,162,331	375,660,236	379,062,779	377,988,983	377,344,647	378,635,411	379,891,415	382,286,788	360,683,383
Cuentas de Orden	101,189,910	87,377,276	94,283,593	90,830,435	92,557,014	91,693,725	92,125,370	91,909,548	92,017,459	91,963,504	91,990,482	73,690,919