

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,928,938	27,043,095	30,049,817	13,817,621	12,652,981	32,915,048	44,480,139	43,179,774	42,098,067	49,739,534	45,080,018	43,659,388
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	34,115,753	35,959,495	35,065,441	30,588,313	29,424,206	28,263,381	28,105,772	27,951,315	28,682,300	28,651,607	29,506,234	31,563,768
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,817,809	6,178,291	5,762,539	6,237,429	6,299,803	6,362,801	6,490,057	6,554,958	1,620,508	1,686,713	753,580	5,940,277
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	942,463	912,539	594,572	213,990	216,123	212,412	209,614	206,931	204,268	201,335	198,720	596,493
Inventarios	10,180,834	10,904,693	10,874,954	12,021,928	11,979,735	11,839,762	11,661,786	11,540,607	10,421,576	10,328,482	11,156,598	11,795,533
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	946,188	1,045,917	900,594	1,555,892	1,462,538	1,901,299	1,920,312	1,939,515	1,823,144	1,713,755	1,610,930	1,278,458
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	76,931,985	82,044,030	83,247,917	64,435,173	62,035,386	81,494,703	92,867,680	91,373,100	84,849,863	92,321,426	88,306,080	94,833,917
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)	284,479,050	283,235,426	282,062,169	285,715,500	282,943,195	284,526,952	284,917,745	285,487,580	285,773,068	289,329,680	289,771,328	291,220,185
Activos Intangibles (Neto)	722,537	696,448	668,560	418,231	401,502	385,442	1,386,598	1,303,402	1,225,198	1,151,686	1,082,585	1,201,472
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344	4,665,344
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289,866,931	288,597,218	287,396,073	290,799,075	288,010,041	289,577,738	290,969,687	291,456,326	291,663,610	295,146,710	295,519,257	297,087,001
TOTAL ACTIVO	366,798,916	370,641,248	370,643,990	355,234,248	350,045,427	371,072,441	383,837,367	382,829,426	376,513,473	387,468,136	383,825,337	391,920,918
Cuentas de Orden	26,801,887	27,184,114	24,246,711	27,758,860	28,036,449	28,316,813	28,599,981	28,885,981	28,885,981	28,885,981	28,885,981	29,644,325
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	237,645	229,656	221,583	12,895,392	11,645,392	10,395,392	9,145,392	7,895,392	6,645,392	5,395,392	1,416,025	166,025
Cuentas por Pagar Comerciales	25,820,721	25,827,774	22,428,888	22,929,367	23,385,710	25,313,613	25,762,324	26,106,284	26,239,946	22,237,920	24,727,168	24,523,809
Otras Cuentas por Pagar	16,387,245	15,845,936	16,427,166	17,549,906	17,616,912	16,739,897	17,682,923	20,463,010	18,394,047	13,507,218	17,776,453	20,235,928

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,271,386	9,312,621	32,514,284	4,050,375	4,050,375	5,016,476	5,016,476	5,016,476	5,016,476	5,016,476	5,016,476	5,016,476
Provisiones	987,472	965,052	3,147,345	2,347,929	1,947,929	1,942,963	1,153,849	1,615,388	1,423,389	1,583,039	1,758,896	2,742,872
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,805,147	3,196,160	2,488,280	2,805,147	2,805,147	2,805,147	2,805,147	2,805,147	2,805,147	2,805,147	2,805,147	2,805,147
Beneficios a los Empleados	5,443,489	5,857,200	3,012,553	4,701,813	4,575,849	4,351,366	4,328,393	4,306,961	4,087,100	4,168,842	4,252,219	4,714,902
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	58,953,105	61,234,399	80,240,099	67,279,929	66,027,314	66,564,854	65,894,504	68,208,658	64,611,497	54,714,034	57,752,384	60,205,159
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	186,993	186,993	186,993	0	0	0	0	0	0	8,582,221	8,582,221	8,582,221
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	24,931,780	25,346,921	27,178,204	26,539,983	25,509,618	22,591,139	22,471,831	23,003,521	20,069,394	19,178,991	17,534,475	20,776,274
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	59,495,166	57,889,864	57,889,864	60,260,697	55,515,787	64,210,698	64,210,698	59,470,440	58,772,263	58,772,263	54,071,165	53,380,671
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	1,613,774	1,622,650	1,665,312	646,272	659,197	672,381	685,829	699,546	713,537	727,808	742,364	1,578,476
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	25,224,360	25,102,766	24,972,785	24,303,618	24,167,702	23,703,618	23,203,618	22,203,618	22,503,618	21,504,481	20,103,618	21,583,777
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	111,452,073	110,149,194	111,893,158	111,750,570	105,852,304	111,177,836	110,571,976	105,377,125	102,058,812	108,765,764	101,033,843	105,901,419
TOTAL PASIVO	170,405,178	171,383,593	192,133,257	179,030,499	171,879,618	177,742,690	176,466,480	173,585,783	166,670,309	163,479,798	158,786,227	166,106,578
PATRIMONIO												
Capital	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	133,967,253	145,990,471	157,616,244	157,616,244	157,616,244	169,639,462	169,639,462	169,639,462
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	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	21,561,402	21,561,402	24,098,930	24,098,931	24,098,931	24,098,931	24,098,931	24,098,931	24,098,931	24,098,931	24,098,931	24,098,931
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	40,039,032	42,902,949	19,618,499	17,311,514	19,273,574	22,414,298	24,829,661	26,702,417	28,127,989	30,249,945	31,300,717	32,075,947
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	196,393,738	199,257,655	178,510,733	176,203,749	178,165,809	193,329,751	207,370,887	209,243,643	209,843,164	223,988,338	225,039,110	225,814,340
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	366,798,916	370,641,248	370,643,990	355,234,248	350,045,427	371,072,441	383,837,367	382,829,426	376,513,473	387,468,136	383,825,337	391,920,918
Cuentas de Orden	26,801,887	27,184,114	24,246,711	27,758,860	28,036,449	28,316,813	28,599,981	28,885,981	28,885,981	28,885,981	28,885,981	29,644,325