

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	287,824,366	307,572,179	328,507,247	168,877,250	135,312,327	120,552,326	99,280,376	97,636,453	96,376,447	105,516,413	177,594,617	199,202,336
Inversiones Financieras	0	0	0	0	40,000,000	59,042,741	99,107,744	110,905,358	114,344,900	114,573,590	49,802,737	35,902,342
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	35,669,248	46,123,466	38,681,271	37,378,327	40,595,809	45,292,969	38,495,386	35,143,812	35,436,384	34,727,656	36,464,039	37,734,758
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	22,128,109	22,522,238	21,480,529	20,885,087	20,255,148	19,760,423	19,801,576	20,058,610	19,351,118	19,738,140	20,132,903	20,334,232
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	30,758,871	8,722,843	14,629,463	13,324,884	10,739,616	13,627,786	7,472,674	8,508,327	6,472,674	6,472,674	6,472,674	6,472,674
Inventarios	6,071,327	5,898,911	6,097,157	6,151,078	6,753,892	6,651,313	6,437,425	6,291,856	6,463,201	6,476,127	6,489,079	6,502,057
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	18,366	319,548	75,927	387,477	529,110	229,060	219,451	663,458	221,646	223,862	134,317	228,339
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	382,470,287	391,159,185	409,471,594	247,004,103	254,185,902	265,156,618	270,814,632	279,207,874	278,666,370	287,728,462	297,090,366	306,376,738
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
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)	689,329,334	687,633,196	685,735,586	684,817,118	683,339,037	681,445,010	679,722,869	678,704,586	679,254,659	677,364,659	675,474,659	674,194,611
Activos Intangibles (Neto)	150,929	149,005	147,082	145,158	143,235	141,311	139,387	137,464	134,387	131,887	129,387	127,126
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	689,480,263	687,782,201	685,882,668	684,962,276	683,482,272	681,586,321	679,862,256	678,842,050	679,389,046	677,496,546	675,604,046	674,321,737
TOTAL ACTIVO	1,071,950,550	1,078,941,386	1,095,354,262	931,966,379	937,668,174	946,742,939	950,676,888	958,049,924	958,055,416	965,225,008	972,694,412	980,698,475
Cuentas de Orden	103,719,362	103,675,659	103,507,997	103,532,516	102,834,776	97,550,060	97,349,233	96,545,291	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	8,794,061	6,848,119	7,841,444	9,192,153	6,964,156	7,142,607	5,447,471	5,953,152	5,458,371	5,519,085	6,313,393	6,527,170
Otras Cuentas por Pagar	50,553,211	49,484,477	51,463,519	34,010,102	32,635,335	32,083,548	30,588,582	30,223,594	26,786,176	27,254,508	27,281,763	27,254,481
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	232,393	184,544	338,887	349,695	160,234	354,303	237,461	299,295	236,512	236,039	235,567	417,271
Provisiones	1,370,011	1,370,011	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,094,391	1,620,211	1,620,211	1,620,211	1,620,211

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	15,666,114	16,497,746	17,654,119	7,029,119	6,658,276	7,532,184	7,711,597	8,725,427	8,828,012	9,464,960	10,054,518	10,166,299
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76,615,790	74,384,897	78,918,180	52,201,280	48,038,212	48,732,853	45,605,322	46,295,859	42,929,282	44,094,803	45,505,452	45,985,432
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	102,375,570	98,075,209
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	154,567	153,861	153,154	147,989	147,284	146,578	145,872	142,598	148,804	150,292	151,795	155,712
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	102,530,137	102,529,431	102,528,724	102,523,559	102,522,854	102,522,148	102,521,442	102,518,168	102,524,374	102,525,862	102,527,365	98,230,921
TOTAL PASIVO	179,145,927	176,914,328	181,446,904	154,724,839	150,561,066	151,255,001	148,126,764	148,814,027	145,453,656	146,620,665	148,032,817	144,216,353
PATRIMONIO												
Capital	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748	558,485,748
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	84,930,807	84,930,807	84,930,807	100,963,006	100,963,006	100,963,006	100,963,006	100,963,006	100,963,006	100,963,006	100,963,006	100,963,006
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	249,388,068	258,610,503	270,490,803	117,792,786	127,658,354	136,039,184	143,101,370	149,787,143	153,153,006	159,155,589	165,212,841	177,033,368
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	892,804,623	902,027,058	913,907,358	777,241,540	787,107,108	795,487,938	802,550,124	809,235,897	812,601,760	818,604,343	824,661,595	836,482,122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,071,950,550	1,078,941,386	1,095,354,262	931,966,379	937,668,174	946,742,939	950,676,888	958,049,924	958,055,416	965,225,008	972,694,412	980,698,475
Cuentas de Orden	103,719,362	103,675,659	103,507,997	103,532,516	102,834,776	97,550,060	97,349,233	96,545,291	103,336,715	103,336,715	103,336,715	103,336,715