

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	104,002,451	113,142,417	185,220,621	206,828,340
Inversiones Financieras	0	0	0	0	40,000,000	59,042,741	99,107,744	110,905,358	110,991,024	111,219,714	46,448,861	32,548,466
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	34,494,607	33,785,879	35,522,262	36,792,981
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	20,509,000	20,896,022	21,290,785	21,492,114
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	10,013,269	10,013,269	10,013,269	10,013,269
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	6,479,017	6,491,943	6,504,895	6,517,873
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	363,467	365,683	276,138	370,160
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	286,852,835	295,914,927	305,276,831	314,563,203
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	679,471,160	677,581,160	675,691,160	674,411,112
Activos Intangibles (Neto)	150,929	149,005	147,082	145,158	143,235	141,311	139,387	137,464	135,540	133,040	130,540	128,279
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	679,606,700	677,714,200	675,821,700	674,539,391
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	966,459,535	973,629,127	981,098,531	989,102,594
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	95,589,452	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	7,193,259	7,253,973	8,048,281	8,262,058
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	31,333,735	31,802,067	31,829,322	31,802,040
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	232,393	184,544	338,887	349,695	160,234	354,303	237,461	299,295	280,917	280,444	279,972	461,676
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	871,242	871,242	871,242	871,242

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	9,526,569	10,163,517	10,753,075	10,864,856
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	49,205,722	50,371,243	51,781,892	52,261,872
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	141,892	143,380	144,883	148,800
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	102,517,462	102,518,950	102,520,453	98,224,009
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	151,723,184	152,890,193	154,302,345	150,485,881
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	155,287,597	161,290,180	167,347,432	179,167,959
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	814,736,351	820,738,934	826,796,186	838,616,713
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	966,459,535	973,629,127	981,098,531	989,102,594
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	95,589,452	103,336,715	103,336,715	103,336,715