

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	1,965,112,995	1,990,205,867	2,025,205,867	2,065,205,867	1,965,205,867	1,950,205,867	1,770,205,867	1,870,205,867	2,015,205,867	2,085,205,867	1,985,205,867	1,745,205,867
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,446,571,045	1,452,266,741	1,471,007,273	1,478,887,283	1,486,165,981	1,494,732,077	1,501,513,656	1,511,502,889	1,516,909,266	1,527,330,687	1,542,214,577	1,276,219,337
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	426,420,274	411,695,113	416,695,113	402,695,113	362,695,113	357,695,113	350,395,113	330,395,113	335,395,113	337,395,113	332,395,113	314,395,113
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006	2,281,006
Inventarios	720,308,670	811,706,365	813,706,365	810,706,365	795,706,365	787,205,815	762,205,815	759,205,815	754,705,815	779,705,815	749,705,815	679,705,815
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	37,153,121	41,689,341	43,189,341	41,489,341	43,489,341	40,889,341	39,689,341	38,139,341	39,139,341	38,639,341	37,139,341	32,139,341
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,597,847,111	4,709,844,433	4,772,084,965	4,801,264,975	4,655,543,673	4,633,009,219	4,426,290,798	4,511,730,031	4,663,636,408	4,770,557,829	4,648,941,719	4,049,946,479
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	6,371,598	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266	6,561,266
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,305,027,486	2,322,801,771	2,333,150,920	2,350,167,807	2,369,251,769	2,389,105,971	2,409,323,387	2,429,621,545	2,450,000,847	2,470,461,691	2,491,004,478	2,513,244,665
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	6,072,285,127	6,075,052,191	6,112,205,361	6,162,123,362	6,212,257,255	6,280,232,766	6,343,747,387	6,385,891,399	6,397,539,450	6,456,297,535	6,513,557,621	6,548,623,611
Activos Intangibles (Neto)	6,530,176	6,324,101	6,051,101	5,778,101	5,505,101	5,232,101	4,959,101	4,686,101	4,413,101	4,140,101	3,867,101	3,594,101
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	8,390,214,387	8,410,739,329	8,457,968,648	8,524,630,536	8,593,575,391	8,681,132,104	8,764,591,141	8,826,760,311	8,858,514,664	8,937,460,593	9,014,990,466	9,072,023,643
TOTAL ACTIVO	12,988,061,498	13,120,583,762	13,230,053,613	13,325,895,511	13,249,119,064	13,314,141,323	13,190,881,939	13,338,490,342	13,522,151,072	13,708,018,422	13,663,932,185	13,121,970,122
Cuentas de Orden	7,205,368,986	7,388,323,373	7,335,589,053	7,294,542,978	7,253,490,322	7,212,431,085	7,142,267,040	7,101,194,641	7,060,115,661	7,019,030,100	6,977,937,958	7,057,708,105
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	153,975,000	267,863,364	223,219,470	178,575,576	133,931,682	89,287,788	44,643,894	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	1,224,391,555	1,341,136,828	1,327,136,828	1,277,136,828	1,357,136,828	1,302,136,828	1,367,136,828	1,402,136,828	1,374,136,828	1,329,136,828	1,344,136,828	1,424,136,828
Otras Cuentas por Pagar	781,734,740	920,774,225	910,774,225	865,774,225	935,774,225	835,774,225	922,774,225	967,774,225	942,774,225	937,774,225	957,774,225	1,067,774,225
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	22,121,854	21,022,133	22,022,133	19,522,133	20,522,133	17,922,133	20,922,133	22,372,133	22,122,133	25,122,133	22,622,133	21,622,133
Provisiones	286,166,870	292,638,340	292,638,340	294,138,340	294,138,340	292,638,340	292,638,340	289,138,340	287,138,340	288,238,340	285,738,340	288,138,340

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO 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	288,933,767	365,522,859	385,522,859	405,522,859	335,522,859	370,522,859	320,522,859	357,522,859	377,522,859	389,522,859	314,522,859	384,522,859
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,757,323,786	3,208,957,749	3,161,313,855	3,040,669,961	3,077,026,067	2,908,282,173	2,968,638,279	3,038,944,385	3,003,694,385	2,969,794,385	2,924,794,385	3,186,194,385
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	158,784,088	154,920,812	154,786,660	159,447,306	154,501,369	150,191,776	151,043,945	150,975,330	154,608,226	155,199,083	154,871,900	154,260,300
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	289,204,180	291,348,214	291,348,214	289,348,214	289,348,214	286,848,214	286,848,214	288,348,214	288,348,214	286,348,214	286,348,214	285,348,214
Beneficios a los Empleados	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607	1,259,371,607
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	2,862,275	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943	3,051,943
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,710,222,150	1,708,692,576	1,708,558,424	1,711,219,070	1,706,273,133	1,699,463,540	1,700,315,709	1,701,747,094	1,705,379,990	1,703,970,847	1,703,643,664	1,702,032,064
TOTAL PASIVO	4,467,545,936	4,917,650,325	4,869,872,279	4,751,889,031	4,783,299,200	4,607,745,713	4,668,953,988	4,740,691,479	4,709,074,375	4,673,765,232	4,628,438,049	4,888,226,449
PATRIMONIO												
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,025,161,447	4,125,161,447	4,125,161,447
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	1,456,187,884	1,138,605,759	1,295,853,656	1,509,678,802	1,401,492,186	1,642,067,932	1,457,600,273	1,533,471,185	1,748,749,019	1,969,925,512	1,871,166,458	1,069,415,995
Otras Reservas de Patrimonio	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231	3,039,166,231
TOTAL PATRIMONIO	8,520,515,562	8,202,933,437	8,360,181,334	8,574,006,480	8,465,819,864	8,706,395,610	8,521,927,951	8,597,798,863	8,813,076,697	9,034,253,190	9,035,494,136	8,233,743,673
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,988,061,498	13,120,583,762	13,230,053,613	13,325,895,511	13,249,119,064	13,314,141,323	13,190,881,939	13,338,490,342	13,522,151,072	13,708,018,422	13,663,932,185	13,121,970,122
Cuentas de Orden	7,205,368,986	7,388,323,373	7,335,589,053	7,294,542,978	7,253,490,322	7,212,431,085	7,142,267,040	7,101,194,641	7,060,115,661	7,019,030,100	6,977,937,958	7,057,708,105