

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,627,475	4,110,114	3,077,211	1,487,684	1,960,745	4,991,553	2,648,846	4,487,150	3,573,653	2,756,800	6,195,126	4,874,046
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	504,603	444,322	438,875	86,055	159,600	50,114	4,085,148	1,475,986	2,958,066	160,318	4,161,417	12,383,916
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	308,974	366,473	352,300	353,210	413,223	411,771	360,395	348,553	345,529	351,087	348,317	348,982
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	60,615	63,255	62,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	63,815	60,615
Inventarios	6,914,170	7,066,992	8,043,769	8,325,082	7,779,325	9,485,058	11,088,522	8,956,031	8,698,923	8,321,301	8,109,667	7,656,684
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 Anticipo	2,808,317	5,554,820	8,492,562	10,966,509	13,785,897	10,233,284	11,753,150	15,568,367	9,405,281	13,323,077	15,266,553	1,396,277
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,224,154	17,603,336	20,465,332	21,281,795	24,161,405	25,232,395	29,996,676	30,896,702	25,042,067	24,973,198	34,144,895	26,720,520
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958
Otras Cuentas por Cobrar	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810
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)	19,303,039	19,212,509	19,103,977	19,011,100	18,911,159	18,816,894	18,705,350	18,589,763	18,473,184	18,379,012	18,265,328	18,243,165
Activos Intangibles (Neto)	583,574	580,431	577,287	574,156	571,025	567,892	564,761	561,630	558,498	555,367	552,236	576,184
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,858,054	31,764,381	31,652,705	31,556,697	31,453,625	31,356,227	31,241,552	31,122,834	31,003,123	30,905,820	30,789,005	30,790,790
TOTAL ACTIVO	53,082,208	49,367,717	52,118,037	52,838,492	55,615,030	56,588,622	61,238,228	62,019,536	56,045,190	55,879,018	64,933,900	57,511,310
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,831,069	134,831,069	133,648,406	119,628,816	120,633,292	121,979,233	121,226,934	121,488,389	120,643,932	68,623,593
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	1,593,026	1,431,461	2,966,336	1,876,441	2,459,074	3,504,726	4,705,128	4,475,859	4,508,924	4,252,992	7,260,246	4,186,186
Otras Cuentas por Pagar	259,857	320,744	340,984	353,919	340,201	349,432	361,327	352,551	407,498	363,334	360,111	497,817

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	30,428	32,124	31,665	25,915	26,087	77,022	43,432	27,680	27,385	34,131	71,521	30,568
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	455,119	551,602	647,064	717,093	566,836	676,088	444,324	472,951	565,487	635,290	533,930	359,351
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,338,430	2,335,931	3,986,049	2,973,368	3,392,198	4,607,268	5,554,211	5,329,041	5,509,294	5,285,747	8,225,808	5,073,922
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	16,811,947	12,311,947	12,349,550	12,349,550	12,349,550	16,849,550	16,849,550	16,849,550	16,849,550	16,849,550	16,849,550	16,915,316
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	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)	21,369,545	22,141,720	23,188,576	24,908,216	27,245,319	22,487,286	26,171,407	27,169,181	21,009,461	21,058,826	27,166,746	22,629,378
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,181,492	34,453,667	35,538,126	37,257,766	39,594,869	39,336,836	43,020,957	44,018,731	37,859,011	37,908,376	44,016,296	39,544,694
TOTAL PASIVO	40,519,922	36,789,598	39,524,175	40,231,134	42,987,067	43,944,104	48,575,168	49,347,772	43,368,305	43,194,123	52,242,104	44,618,616
PATRIMONIO												
Capital	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675	23,225,675
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	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-11,000,495	-10,984,662	-10,968,919	-10,955,423	-10,934,818	-10,918,263	-10,899,721	-10,891,017	-10,885,896	-10,877,886	-10,870,985	-10,670,087
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	12,562,286	12,578,119	12,593,862	12,607,358	12,627,963	12,644,518	12,663,060	12,671,764	12,676,885	12,684,895	12,691,796	12,892,694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,082,208	49,367,717	52,118,037	52,838,492	55,615,030	56,588,622	61,238,228	62,019,536	56,045,190	55,879,018	64,933,900	57,511,310
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,831,069	134,831,069	133,648,406	119,628,816	120,633,292	121,979,233	121,226,934	121,488,389	120,643,932	68,623,593