

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,773,709	24,892,264	-9,118,555	-36.63	15,313,784	459,925	3.00	19,291,841	19,291,841	81.76	81.76
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,913,536	273,587	2,639,949	964.94	3,330,501	-416,965	-12.52	3,035,294	3,035,294	95.99	95.99
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	322,947	349,480	-26,533	-7.59	280,250	42,697	15.24	280,250	280,250	115.24	115.24
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	0	0.00	60,615	0	0.00	60,615	60,615	100.00	100.00
Inventarios	7,496,424	6,215,413	1,281,011	20.61	5,625,150	1,871,274	33.27	7,078,420	7,078,420	105.91	105.91
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	498,623	1,594,922	-1,096,299	-68.74	1,561,740	-1,063,117	-68.07	649,816	649,816	76.73	76.73
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,065,854	33,386,281	-6,320,427	-18.93	26,172,040	893,814	3.42	30,396,236	30,396,236	89.04	89.04
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	9,080,958	9,080,958	0	0.00	9,080,958	0	0.00	9,080,958	9,080,958	100.00	100.00
Otras Cuentas por Cobrar	2,650,810	2,650,810	0	0.00	2,650,810	0	0.00	2,650,810	2,650,810	100.00	100.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedad de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	17,226,565	18,137,981	-911,416	-5.02	21,004,243	-3,777,678	-17.99	35,455,421	35,455,421	48.59	48.59
Activos Intangibles (Neto)	634,847	572,477	62,370	10.89	791,474	-156,627	-19.79	1,036,150	1,036,150	61.27	61.27
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	239,673	-239,673	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,593,180	30,681,899	-1,088,719	-3.55	33,527,485	-3,934,305	-11.73	48,223,339	48,223,339	61.37	61.37
TOTAL ACTIVO	56,659,034	64,068,180	-7,409,146	-11.56	59,699,525	-3,040,491	-5.09	78,619,575	78,619,575	72.07	72.07
Cuentas de Orden	77,477,932	87,534,206	-10,056,274	-11.49	90,000,000	-12,522,068	-13.91	90,000,000	90,000,000	86.09	86.09
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	1,409,419	3,926,808	-2,517,389	-64.11	2,784,896	-1,375,477	-49.39	2,622,429	2,622,429	53.74	53.74
Otras Cuentas por Pagar	723,680	418,628	305,052	72.87	320,250	403,430	125.97	320,250	320,250	225.97	225.97
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	28,238	30,568	-2,330	-7.62	32,500	-4,262	-13.11	32,500	32,500	86.89	86.89
Provisiones	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	970,161	430,365	539,796	125.43	563,902	406,259	72.04	463,902	463,902	209.13	209.13
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,131,498	4,806,369	-1,674,871	-34.85	3,701,548	-570,050	-15.40	3,439,081	3,439,081	91.06	91.06
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	12,415,316	16,915,316	-4,500,000	-26.60	11,775,772	639,544	5.43	6,636,228	6,636,228	187.08	187.08
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Provisiones	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Diferidos (Neto)	25,476,649	29,436,003	-3,959,354	-13.45	26,913,356	-1,436,707	-5.34	34,914,951	34,914,951	72.97	72.97
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37,891,965	46,351,319	-8,459,354	-18.25	38,689,128	-797,163	-2.06	41,551,179	41,551,179	91.19	91.19
TOTAL PASIVO	41,023,463	51,157,688	-10,134,225	-19.81	42,390,676	-1,367,213	-3.23	44,990,260	44,990,260	91.18	91.18
PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital	23,225,675	23,225,675	0	0.00	23,225,675	0	0.00	23,225,675	23,225,675	100.00	100.00
Acciones de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital Adicional	0	0	0	0.00	3,275,177	-3,275,177	-100.00	18,910,412	18,910,412	0.00	0.00
Resultados no Realizados	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Reservas Legales	337,106	337,106	0	0.00	337,106	0	0.00	337,106	337,106	100.00	100.00
Otras Reservas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-7,927,210	-10,652,289	2,725,079	25.58	-9,529,109	1,601,899	16.81	-8,843,878	-8,843,878	110.37	110.37
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	15,635,571	12,910,492	2,725,079	21.11	17,308,849	-1,673,278	-9.67	33,629,315	33,629,315	46.49	46.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56,659,034	64,068,180	-7,409,146	-11.56	59,699,525	-3,040,491	-5.09	78,619,575	78,619,575	72.07	72.07
Cuentas de Orden	77,477,932	87,534,206	-10,056,274	-11.49	90,000,000	-12,522,068	-13.91	90,000,000	90,000,000	86.09	86.09