

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	8,898,987	4,295,033	5,234,137	5,089,646	9,759,928	9,209,545	10,898,729	8,820,381	8,143,968	6,528,738	8,614,632	6,319,781
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,385,358	5,677,649	5,953,905	6,247,925	4,917,862	5,510,175	4,858,630	4,972,240	4,744,489	4,269,513	3,847,306	3,462,575
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,650,987	4,421,707	4,282,591	4,191,108	4,286,538	4,169,383	4,162,879	4,217,795	4,166,198	4,146,822	4,173,028	4,163,694
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	531,341	496,754	119,633	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774	68,774
Inventarios	15,872,363	10,498,157	12,319,063	13,050,560	10,959,059	9,560,401	9,359,856	8,542,122	9,623,242	9,328,436	8,508,096	5,115,064
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 Anticipado	12,337,393	16,398,502	14,394,016	14,439,243	12,933,659	12,997,854	12,069,103	9,907,790	10,797,011	10,127,310	9,584,579	9,256,121
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,676,429	41,787,802	42,303,345	43,087,256	42,925,820	41,516,132	41,417,971	36,529,102	37,543,682	34,469,593	34,796,415	28,386,009
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
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)	18,068,081	17,941,341	17,884,203	17,821,857	17,959,879	17,996,948	17,967,571	18,164,026	18,353,767	18,244,784	18,139,188	18,633,592
Activos Intangibles (Neto)	466,657	467,127	461,244	455,361	449,478	443,595	437,712	431,829	425,946	420,063	414,180	408,297
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	18,534,738	18,408,468	18,345,447	18,277,218	18,409,357	18,440,543	18,405,283	18,595,855	18,779,713	18,664,847	18,553,368	19,041,889
TOTAL ACTIVO	62,211,167	60,196,270	60,648,792	61,364,474	61,335,177	59,956,675	59,823,254	55,124,957	56,323,395	53,134,440	53,349,783	47,427,898
Cuentas de Orden	101,218,851	100,821,259	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	73,247,590	73,247,590
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	6,435,099	5,294,794	6,178,965	6,662,208	9,165,718	8,381,580	8,070,748	8,335,058	9,131,365	18,756,869	18,660,804	16,432,600
Otras Cuentas por Pagar	2,279,643	2,443,250	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	2,226,788	777,117	726,012	726,012

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	49,762	55,197	46,585	51,244	56,368	62,005	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
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	515,530	652,465	789,400	926,335	642,600	727,600	775,600	825,600	872,600	908,600	638,400	412,700
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,280,034	8,445,706	9,241,738	9,866,575	12,091,474	11,397,973	11,135,636	11,449,946	12,293,253	20,505,086	20,087,716	17,633,812
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	9,492,243	9,526,180	9,492,243	9,492,243	6,338,243	6,338,243	6,338,243	8,338,243	8,338,243	2,697,176	2,746,607	2,796,038
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)	29,777,210	28,547,914	28,200,000	28,200,000	28,997,472	28,200,000	28,200,000	21,011,533	21,222,241	15,474,364	16,117,438	12,628,867
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,269,453	38,074,094	37,692,243	37,692,243	35,335,715	34,538,243	34,538,243	29,349,776	29,560,484	18,171,540	18,864,045	15,424,905
TOTAL PASIVO	48,549,487	46,519,800	46,933,981	47,558,818	47,427,189	45,936,216	45,673,879	40,799,722	41,853,737	38,676,626	38,951,761	33,058,717
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400
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	-9,901,101	-9,886,311	-9,847,970	-9,757,125	-9,654,793	-9,542,322	-9,413,406	-9,237,546	-9,093,123	-9,104,967	-9,164,759	-9,193,600
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	13,661,680	13,676,470	13,714,811	13,805,656	13,907,988	14,020,459	14,149,375	14,325,235	14,469,658	14,457,814	14,398,022	14,369,181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,211,167	60,196,270	60,648,792	61,364,474	61,335,177	59,956,675	59,823,254	55,124,957	56,323,395	53,134,440	53,349,783	47,427,898
Cuentas de Orden	101,218,851	100,821,259	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	102,000,000	73,247,590	73,247,590