

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2024	Real al Mes de Febrero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero del 2024	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	23,112,312	4,110,114	19,002,198	462.33	25,019,420	-1,907,108	-7.62	14,252,567	14,252,567	162.16	162.16
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	273,587	444,322	-170,735	-38.43	1,507,013	-1,233,426	-81.85	2,076,606	2,076,606	13.17	13.17
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	388,326	366,473	21,853	5.96	357,958	30,368	8.48	283,352	283,352	137.05	137.05
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	5,511,752	7,066,992	-1,555,240	-22.01	5,941,653	-429,901	-7.24	5,961,267	5,961,267	92.46	92.46
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	3,120,600	5,554,820	-2,434,220	-43.82	2,767,013	353,587	12.78	2,462,116	2,462,116	126.74	126.74
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32,467,192	17,603,336	14,863,856	84.44	35,653,672	-3,186,480	-8.94	25,096,523	25,096,523	129.37	129.37
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)	18,027,567	19,212,509	-1,184,942	-6.17	18,624,886	-597,319	-3.21	35,625,984	35,625,984	50.60	50.60
Activos Intangibles (Neto)	568,769	580,431	-11,662	-2.01	542,807	25,962	4.78	1,948,580	1,948,580	29.19	29.19
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	239,673	239,673	0	0.00	239,673	0	0.00	239,673	239,673	100.00	100.00
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,567,777	31,764,381	-1,196,604	-3.77	31,139,134	-571,357	-1.83	49,546,005	49,546,005	61.70	61.70
TOTAL ACTIVO	63,034,969	49,367,717	13,667,252	27.68	66,792,806	-3,757,837	-5.63	74,642,528	74,642,528	84.45	84.45
Cuentas de Orden	85,480,470	132,394,497	-46,914,027	-35.44	136,000,000	-50,519,530	-37.15	136,000,000	136,000,000	62.85	62.85
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	3,431,954	1,431,461	2,000,493	139.75	3,927,255	-495,301	-12.61	4,005,785	4,005,785	85.67	85.67
Otras Cuentas por Pagar	424,322	320,744	103,578	32.29	313,528	110,794	35.34	304,906	304,906	139.16	139.16
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	30,568	32,124	-1,556	-4.84	33,783	-3,215	-9.52	37,962	37,962	80.52	80.52
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	538,228	551,602	-13,374	-2.42	521,010	17,218	3.30	396,802	396,802	135.64	135.64
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,425,072	2,335,931	2,089,141	89.44	4,795,576	-370,504	-7.73	4,745,455	4,745,455	93.25	93.25
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 Febrero del 2024	Real al Mes de Febrero del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero del 2024	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	16,915,316	12,311,947	4,603,369	37.39	14,925,220	1,990,096	13.33	11,070,542	11,070,542	152.80	152.80
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)	28,755,448	22,141,720	6,613,728	29.87	34,247,425	-5,491,977	-16.04	25,984,077	25,984,077	110.67	110.67
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	45,670,764	34,453,667	11,217,097	32.56	49,172,645	-3,501,881	-7.12	37,054,619	37,054,619	123.25	123.25
TOTAL PASIVO	50,095,836	36,789,598	13,306,238	36.17	53,968,221	-3,872,385	-7.18	41,800,074	41,800,074	119.85	119.85
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	0	0	0.00	19,684,160	19,684,160	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	-10,623,648	-10,984,662	361,014	3.29	-10,738,196	114,548	1.07	-10,404,487	-10,404,487	-102.11	-102.11
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	12,939,133	12,578,119	361,014	2.87	12,824,585	114,548	0.89	32,842,454	32,842,454	39.40	39.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,034,969	49,367,717	13,667,252	27.68	66,792,806	-3,757,837	-5.63	74,642,528	74,642,528	84.45	84.45
Cuentas de Orden	85,480,470	132,394,497	-46,914,027	-35.44	136,000,000	-50,519,530	-37.15	136,000,000	136,000,000	62.85	62.85