

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero 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	14,960,561	23,112,312	-8,151,751	-35.27	12,972,239	1,988,322	15.33	19,291,841	19,291,841	77.55	77.55
Inversiones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	2,824,581	273,587	2,550,994	932.43	2,036,107	788,474	38.72	3,035,294	3,035,294	93.06	93.06
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	359,591	388,326	-28,735	-7.40	280,250	79,341	28.31	280,250	280,250	128.31	128.31
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	61,255	60,615	640	1.06	60,615	640	1.06	60,615	60,615	101.06	101.06
Inventarios	7,254,532	5,511,752	1,742,780	31.62	5,653,276	1,601,256	28.32	7,078,420	7,078,420	102.49	102.49
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	502,760	3,120,600	-2,617,840	-83.89	1,569,549	-1,066,789	-67.97	649,816	649,816	77.37	77.37
Otros Activos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,963,280	32,467,192	-6,503,912	-20.03	22,572,036	3,391,244	15.02	30,396,236	30,396,236	85.42	85.42
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)	17,107,600	18,027,567	-919,967	-5.10	22,707,188	-5,599,588	-24.66	35,455,421	35,455,421	48.25	48.25
Activos Intangibles (Neto)	632,680	568,769	63,911	11.24	788,971	-156,291	-19.81	1,036,150	1,036,150	61.06	61.06
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	29,472,048	30,567,777	-1,095,729	-3.58	35,227,927	-5,755,879	-16.34	48,223,339	48,223,339	61.12	61.12
TOTAL ACTIVO	55,435,328	63,034,969	-7,599,641	-12.06	57,799,963	-2,364,635	-4.09	78,619,575	78,619,575	70.51	70.51
Cuentas de Orden	77,911,915	85,480,470	-7,568,555	-8.85	90,000,000	-12,088,085	-13.43	90,000,000	90,000,000	86.57	86.57
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	373,580	3,431,954	-3,058,374	-89.11	2,755,735	-2,382,155	-86.44	2,622,429	2,622,429	14.25	14.25
Otras Cuentas por Pagar	784,274	424,322	359,952	84.83	320,250	464,024	144.89	320,250	320,250	244.89	244.89
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	24,871	30,568	-5,697	-18.64	32,500	-7,629	-23.47	32,500	32,500	76.53	76.53
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	1,068,160	538,228	529,932	98.46	671,765	396,395	59.01	463,902	463,902	230.26	230.26
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,250,885	4,425,072	-2,174,187	-49.13	3,780,250	-1,529,365	-40.46	3,439,081	3,439,081	65.45	65.45
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 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero 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	10,490,906	1,924,410	18.34	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)	25,112,257	28,755,448	-3,643,191	-12.67	26,211,963	-1,099,706	-4.20	34,914,951	34,914,951	71.92	71.92
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	37,527,573	45,670,764	-8,143,191	-17.83	36,702,869	824,704	2.25	41,551,179	41,551,179	90.32	90.32
TOTAL PASIVO	39,778,458	50,095,836	-10,317,378	-20.60	40,483,119	-704,661	-1.74	44,990,260	44,990,260	88.42	88.42
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	-7,905,911	-10,623,648	2,717,737	25.58	-9,521,114	1,615,203	16.96	-8,843,878	-8,843,878	110.61	110.61
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	15,656,870	12,939,133	2,717,737	21.00	17,316,844	-1,659,974	-9.59	33,629,315	33,629,315	46.56	46.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,435,328	63,034,969	-7,599,641	-12.06	57,799,963	-2,364,635	-4.09	78,619,575	78,619,575	70.51	70.51
Cuentas de Orden	77,911,915	85,480,470	-7,568,555	-8.85	90,000,000	-12,088,085	-13.43	90,000,000	90,000,000	86.57	86.57