

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	10,627,475	4,110,114	3,077,211	1,487,684	1,960,745	4,991,553	7,282,281	4,934,024	2,794,875	980,441	914,364	1,325,852
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	1,088,028	1,304,643	1,975,250	1,542,300	1,092,000	1,305,210
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	308,974	366,473	352,300	353,210	413,223	411,771	363,574	352,654	341,734	330,814	319,894	295,000
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	60,615	60,615
Inventarios	6,914,170	7,066,992	8,043,769	8,325,082	7,779,325	9,485,058	7,726,887	6,882,781	5,987,933	5,837,177	5,930,751	5,926,926
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	2,808,317	5,554,820	8,492,562	10,966,509	13,785,897	10,233,284	10,504,158	11,445,711	11,742,923	11,990,065	10,576,927	9,672,821
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	27,025,543	24,980,428	22,903,330	20,741,412	18,894,551	18,586,424
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	19,515,292	19,550,196	19,503,300	19,616,377	19,698,781	20,181,185
Activos Intangibles (Neto)	583,574	580,431	577,287	574,156	571,025	567,892	564,711	561,567	558,423	555,279	552,135	548,991
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	32,051,444	32,083,204	32,033,164	32,143,097	32,222,357	32,701,617
TOTAL ACTIVO	53,082,208	49,367,717	52,118,037	52,838,492	55,615,030	56,588,622	59,076,987	57,063,632	54,936,494	52,884,509	51,116,908	51,288,041
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,831,069	134,831,069	133,648,406	119,628,816	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
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	4,784,250	4,185,000	2,641,769	2,653,690	1,850,000	2,849,961
Otras Cuentas por Pagar	259,857	320,744	340,984	353,919	340,201	349,432	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984	323,984

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665	31,665
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	434,876	492,876	557,081	619,484	535,214	352,452
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	5,574,775	5,033,525	3,554,499	3,628,823	2,740,863	3,558,062
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	16,210,086
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	23,987,882	22,501,507	21,827,158	19,605,990	18,646,390	18,564,840
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	38,181,492	34,453,667	35,538,126	37,257,766	39,594,869	39,336,836	40,837,432	39,351,057	38,676,708	36,455,540	35,495,940	34,774,926
TOTAL PASIVO	40,519,922	36,789,598	39,524,175	40,231,134	42,987,067	43,944,104	46,412,207	44,384,582	42,231,207	40,084,363	38,236,803	38,332,988
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	-10,898,001	-10,883,731	-10,857,494	-10,762,635	-10,682,676	-10,607,728
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	12,664,780	12,679,050	12,705,287	12,800,146	12,880,105	12,955,053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,082,208	49,367,717	52,118,037	52,838,492	55,615,030	56,588,622	59,076,987	57,063,632	54,936,494	52,884,509	51,116,908	51,288,041
Cuentas de Orden	132,406,305	132,394,497	134,831,069	134,831,069	133,648,406	119,628,816	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000