

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	41,807,760	42,750,816	50,261,835	47,818,402	45,592,619	44,054,062	42,684,889	52,640,471	51,147,304	49,389,771	53,441,881	50,351,830
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	47,641,570	48,440,985	36,560,222	39,873,737	41,807,708	43,859,271	46,232,843	38,969,074	41,207,550	44,712,876	41,948,235	44,360,724
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	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
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 Anticipo	274,181	239,492	231,679	218,256	314,833	301,411	287,988	274,565	261,142	247,720	234,297	220,874
Otros Activos	9,247,707	9,297,599	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	10,634,807	25,672	25,672	25,672
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,971,218	100,728,892	97,688,543	98,545,202	98,349,967	98,849,551	99,840,527	102,518,917	103,250,803	94,376,039	95,650,085	94,959,100
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	157,902,217	157,808,312	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310	157,808,310
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	590,337,594	589,066,091	587,779,360	586,774,455	585,480,449	584,186,443	582,892,438	581,598,432	580,304,426	579,010,421	577,858,015	576,564,010
Activos Intangibles (Neto)	561,878	536,078	628,952	607,029	585,105	563,181	541,258	519,334	497,411	475,487	453,563	431,640
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	748,801,689	747,410,481	746,216,622	745,189,794	743,873,864	742,557,934	741,242,006	739,926,076	738,610,147	737,294,218	736,119,888	734,803,960
TOTAL ACTIVO	847,772,907	848,139,373	843,905,165	843,734,996	842,223,831	841,407,485	841,082,533	842,444,993	841,860,950	831,670,257	831,769,973	829,763,060
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,205,046,152	2,207,251,198	2,209,458,449	2,211,667,907	2,213,879,575	2,216,093,455	2,218,309,548	2,220,527,858	2,222,748,386	2,224,971,134
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	287,067	222,861	456,998	486,952	516,907	546,861	576,815	606,769	636,724	666,678	696,632	726,587
Otras Cuentas por Pagar	2,839,847	3,105,241	4,903,079	4,804,009	4,405,864	3,985,066	3,867,500	5,614,064	5,284,085	5,240,545	5,946,154	5,593,921

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	4,287,749	4,279,670	7,023,671	7,439,430	7,131,026	6,863,873	7,279,632	6,971,228	6,704,075	7,119,833	6,811,430	7,178,667
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	1,254,143	1,407,545	1,748,592	1,943,560	1,728,830	1,923,798	1,358,656	1,553,624	1,748,592	1,943,560	1,728,836	1,163,688
Otros Pasivos	16,471,485	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484	16,471,484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,140,291	25,486,801	30,603,824	31,145,435	30,254,111	29,791,082	29,554,087	31,217,169	30,844,960	31,442,100	31,654,536	31,134,347
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	141,695,479	142,340,970	146,904,517	147,483,704	148,062,890	148,642,077	149,221,264	149,800,451	150,379,637	150,958,824	151,538,011	152,117,198
Provisiones	459,618	461,761	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319	494,319
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)	174,643,492	173,270,868	171,898,244	170,525,620	169,152,997	167,780,373	166,407,749	165,035,125	163,662,502	162,289,878	160,917,254	159,544,631
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	316,798,589	316,073,599	319,297,080	318,503,643	317,710,206	316,916,769	316,123,332	315,329,895	314,536,458	313,743,021	312,949,584	312,156,148
TOTAL PASIVO	341,938,880	341,560,400	349,900,904	349,649,078	347,964,317	346,707,851	345,677,419	346,547,064	345,381,418	345,185,121	344,604,120	343,290,495
PATRIMONIO												
Capital	912,891,201	912,891,201	912,891,201	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	492,023,983	481,414,848	481,414,848	481,414,848
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	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-407,506,352	-406,761,406	-419,336,118	1,612,757	1,786,353	2,226,473	2,931,953	3,424,768	4,006,371	4,621,110	5,301,827	4,608,539
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	505,834,027	506,578,973	494,004,261	494,085,918	494,259,514	494,699,634	495,405,114	495,897,929	496,479,532	486,485,136	487,165,853	486,472,565
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847,772,907	848,139,373	843,905,165	843,734,996	842,223,831	841,407,485	841,082,533	842,444,993	841,860,950	831,670,257	831,769,973	829,763,060
Cuentas de Orden	2,286,597,948	2,276,654,723	2,205,046,152	2,207,251,198	2,209,458,449	2,211,667,907	2,213,879,575	2,216,093,455	2,218,309,548	2,220,527,858	2,222,748,386	2,224,971,134