

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	200,590,735	427,107,714	645,416,752	878,500,752	1,085,931,437	1,311,503,994	1,520,632,773	1,736,679,573	1,951,318,385	2,156,972,913	2,384,880,512	2,618,766,438
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	200,590,735	427,107,714	645,416,752	878,500,752	1,085,931,437	1,311,503,994	1,520,632,773	1,736,679,573	1,951,318,385	2,156,972,913	2,384,880,512	2,618,766,438
Costo de Ventas	149,922,280	289,899,642	462,819,967	603,916,982	742,459,664	896,094,365	1,032,965,344	1,174,112,277	1,316,791,659	1,448,872,811	1,613,598,324	1,779,530,912
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,668,455	137,208,072	182,596,785	274,583,770	343,471,773	415,409,629	487,667,429	562,567,296	634,526,726	708,100,102	771,282,188	839,235,526
Gastos de Ventas y Distribución	3,449,502	8,796,493	9,311,841	12,926,595	15,283,538	17,610,149	21,208,784	23,606,048	26,333,447	29,786,919	33,420,588	35,976,994
Gastos de Administración	3,695,693	8,100,766	12,579,038	17,440,122	21,920,378	25,972,344	31,049,220	35,182,084	40,121,699	44,030,123	50,017,807	59,478,663
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	286,989	304,583	499,724	547,528	854,762	3,021,609	3,041,278	3,580,607	3,698,087	3,786,159	3,986,159	8,186,159
Otros Gastos Operativos	2,107,539	2,124,858	2,988,154	3,129,280	7,318,602	7,442,792	7,442,792	8,239,541	9,056,834	9,434,163	9,522,617	9,881,242
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,702,710	118,490,538	158,217,476	241,635,301	299,804,017	367,405,953	431,007,911	499,120,230	562,712,833	628,635,056	682,307,335	742,084,786
Ingresos Financieros	8,180,153	16,089,393	20,373,556	29,685,868	35,965,782	42,249,117	37,633,763	38,044,864	38,296,916	44,990,543	51,660,597	58,257,283
Diferencia de cambio (Ganancias)	287,371	424,375	1,069,681	1,572,002	1,858,170	2,064,373	2,969,085	3,311,385	3,471,664	3,628,567	4,318,567	5,008,567
Gastos Financieros	105,910	990,238	1,099,563	1,320,391	2,483,228	3,088,734	3,577,576	3,295,429	3,743,314	3,807,206	3,872,179	3,938,452
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,836,097	3,563,800	4,196,520	5,981,568	8,403,227	12,257,657	11,711,409	12,704,289	14,515,959	17,532,754	18,995,754	20,428,754
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	48,228,227	130,450,268	174,364,630	265,591,212	326,741,514	396,373,052	456,321,774	524,476,761	586,222,140	655,914,206	715,418,566	780,983,430
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13,791,583	36,190,515	53,909,431	80,424,611	99,036,332	118,510,101	138,075,217	158,984,806	177,117,083	195,569,990	212,078,348	230,398,155
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	34,436,644	94,259,753	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	318,246,557	365,491,955	409,105,057	460,344,216	503,340,218	550,585,275
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	34,436,644	94,259,753	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	318,246,557	365,491,955	409,105,057	460,344,216	503,340,218	5

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	4,195,010	15,147,296	4,756,887	11,067,417	12,676,527	16,923,962	31,014,432	38,940,277	50,561,622	47,698,535	45,988,026	44,277,517
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	38,631,654	109,407,049	125,212,086	196,234,018	240,381,709	294,786,913	349,260,989	404,432,232	459,666,679	508,042,751	549,328,244	594,862,792
Depreciación:	7,615,105	15,230,079	22,845,675	30,483,108	38,118,841	45,745,404	53,363,545	60,980,607	68,576,258	65,382,055	72,929,983	80,477,911
Amortización:	41,347	84,254	138,626	193,860	249,093	304,327	359,560	422,723	489,351	555,978	648,478	740,978

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	280,340,482	349,099,478	371,996,362	163,987,854	196,167,698	129,492,450	192,072,568	205,862,957	166,239,700	195,669,768	261,494,083	305,115,901
Inversiones Financieras	309,881,714	333,381,714	363,381,714	62,381,714	62,381,714	122,508,562	62,381,714	120,134,064	190,593,003	236,084,631	236,084,631	236,084,631
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	193,688,616	210,556,992	195,319,328	188,323,822	192,613,389	207,501,161	203,706,563	198,311,579	209,693,381	187,845,652	184,394,160	186,147,173
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,493,407	9,618,954	15,423,853	17,542,253	23,144,347	29,301,127	33,735,151	8,753,371	14,221,087	20,030,577	24,601,607	28,992,637
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	344,769,405	305,109,633	307,509,875	321,963,566	296,167,023	315,380,737	291,316,834	291,631,685	305,155,596	297,694,256	294,292,636	297,708,677
Inventarios	4,343,549	4,389,293	5,444,624	5,372,570	5,119,083	4,997,712	4,981,510	4,612,263	5,148,881	5,397,560	5,375,560	5,366,560
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	25,806,581	26,018,910	24,290,104	21,681,805	19,939,100	17,507,974	15,674,604	13,507,612	11,401,521	9,753,939	7,586,106	5,418,272
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,196,323,754	1,238,174,974	1,283,365,860	781,253,584	795,532,354	826,689,723	803,868,944	842,813,531	902,453,169	952,476,383	1,013,828,783	1,064,833,851
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	13,525,197	13,198,726	12,876,885	12,559,675	12,247,096	11,939,148	11,635,830	11,337,145	11,043,088	10,753,663	10,586,954	10,420,245
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	59,780,940	59,140,341	58,499,742	50,149,933	57,218,544	56,577,945	55,937,346	55,296,747	54,656,149	54,015,550	53,179,697	52,343,844
Inversiones Mobiliarias (Neto)	910,453,835	923,338,878	911,114,867	918,539,020	920,432,091	925,429,073	929,020,670	930,698,135	936,567,860	933,704,773	931,994,264	930,283,755
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,969,226,858	1,962,865,540	1,957,479,609	1,952,113,878	1,945,369,690	1,939,096,084	1,932,103,720	1,924,912,704	1,917,837,593	1,930,762,582	1,929,995,737	1,926,454,434
Activos Intangibles (Neto)	1,690,320	1,710,467	1,656,096	1,746,126	1,227,523	1,172,290	1,117,057	1,054,543	1,039,211	972,584	997,584	1,022,584
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	4,222,605	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,958,899,755	2,960,305,772	2,941,679,019	2,935,160,452	2,936,546,764	2,934,266,360	2,929,866,443	2,923,351,094	2,921,195,721	2,930,260,972	2,926,806,056	2,920,576,682
TOTAL ACTIVO	4,155,223,509	4,198,480,746	4,225,044,879	3,716,414,036	3,732,079,118	3,760,956,083	3,733,735,387	3,766,164,625	3,823,648,890	3,882,737,355	3,940,634,839	3,985,410,533
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	377,739,282	372,902,012	366,513,126	357,990,159	357,990,159	357,990,159
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	1,984,966	1,891,020	1,820,425	151,854,350	132,376,992	92,412,518	23,120,308	1,468,386	1,395,537	3,857,480	3,857,480	3,857,480
Cuentas por Pagar Comerciales	352,642,189	316,528,599	346,974,860	315,421,149	301,727,477	315,076,971	301,961,209	297,050,828	296,883,710	301,753,199	326,993,379	330,071,162
Otras Cuentas por Pagar	54,334,526	49,199,635	564,616,873	44,826,533	49,308,983	49,778,727	49,326,849	48,094,503	48,334,347	49,068,138	47,635,914	46,740,709
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,487,919	6,220,360	91,009,829	6,057,181	2,400,541	1,882,629	1,957,327	2,350,288	2,340,794	2,551,041	2,551,041	2,551,041
Provisiones	69,809,841	69,508,066	68,719,663	68,719,663	72,932,627	69,788,627	69,792,349	68,654,273	69,035,170	68,947,847	61,064,142	61,080,142

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	117,871,022	131,320,340	136,248,755	38,016,122	35,622,889	36,485,376	35,872,841	38,029,716	36,710,706	36,064,133	34,477,007	32,421,525
Beneficios a los Empleados	56,437,587	57,197,885	19,437,581	25,096,225	27,955,116	32,187,550	34,702,756	39,159,651	43,173,211	47,160,042	50,250,920	53,664,982
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	658,568,050	631,865,905	1,228,827,986	649,991,223	622,324,625	597,612,398	516,733,639	494,807,645	497,873,475	509,401,880	526,829,883	530,387,041
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	416,092,917	415,276,905	414,460,893	413,644,881	412,828,870	412,012,858	411,196,845	410,380,834	409,564,822	408,748,810	407,932,798	407,116,786
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	24,804,309
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	444,397,226	443,581,214	442,765,202	441,949,190	441,133,179	440,317,167	439,501,154	438,685,143	437,869,131	437,053,119	436,237,107	431,921,095
TOTAL PASIVO	1,102,965,276	1,075,447,119	1,671,593,188	1,091,940,413	1,063,457,804	1,037,929,565	956,234,793	933,492,788	935,742,606	946,454,999	963,066,990	962,308,136
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620
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	-162,740,129	-151,787,842	-162,178,252	-155,867,722	-154,258,612	-150,011,177	-135,920,707	-127,994,862	-116,373,517	-119,236,604	-120,947,113	-122,657,622
Reservas Legales	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	619,823,618	679,646,725	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	318,246,557	365,491,955	409,105,057	460,344,216	503,340,218	550,585,275
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,052,258,233	3,123,033,627	2,553,451,691	2,624,473,623	2,668,621,314	2,723,026,518	2,777,500,594	2,832,671,837	2,887,906,284	2,936,282,356	2,977,567,849	3,023,102,397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,155,223,509	4,198,480,746	4,225,044,879	3,716,414,036	3,732,079,118	3,760,956,083	3,733,735,387	3,766,164,625	3,823,648,890	3,882,737,355	3,940,634,839	3,985,410,533
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	377,739,282	372,902,012	366,513,126	357,990,159	357,990,159	357,990,159

[illegible]

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	3,817,982,633	327,503,438	326,605,908	305,278,604	326,701,705	319,701,439	326,786,809
Venta de Bienes y Servicios	3,154,479,349	272,652,668	271,892,049	253,818,063	271,973,233	266,040,804	272,045,355
Ingresos Financieros	82,417,997	5,523,290	5,523,290	5,523,290	5,523,290	5,523,290	5,523,290
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,096,318	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Retenciones de tributos	578,988,969	49,077,480	48,940,569	45,687,251	48,955,182	47,887,345	48,968,164
Otros	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	3,142,110,093	267,034,335	258,439,394	281,969,117	264,770,125	266,298,968	267,886,181
Compra de Bienes	1,279,568,272	122,052,520	112,052,520	138,252,520	119,852,520	122,352,520	124,052,520
Gastos de personal	98,395,489	8,039,949	8,039,949	8,039,949	8,039,949	8,039,949	8,039,949
Servicios prestados por terceros	769,742,185	62,295,015	62,295,015	62,295,015	62,295,015	62,295,015	62,295,015
Tributos	939,696,232	71,376,756	72,781,815	70,111,538	71,312,546	70,341,389	70,228,602
Por Cuenta Propia	929,636,305	70,206,331	71,611,390	68,941,113	70,142,121	69,170,964	69,058,177
Por Cuenta de Terceros	10,059,927	1,170,425	1,170,425	1,170,425	1,170,425	1,170,425	1,170,425
Gastos diversos de Gestion	33,026,321	2,466,326	2,466,326	2,466,326	2,466,326	2,466,326	2,466,326
Gastos Financieros	21,681,594	803,769	803,769	803,769	803,769	803,769	803,769
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	675,872,540	60,469,103	68,166,514	23,309,487	61,931,580	53,402,471	58,900,628
INGRESOS DE CAPITAL	381,021,631	0	0	0	0	146,294,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	381,021,631	0	0	0	0	146,294,000	0
GASTOS DE CAPITAL	397,527,310	8,562,067	6,849,653	10,274,480	2,670,644	25,686,200	18,355,629
Presupuesto de Inversiones - FBK	23,949,559	8,562,067	6,849,653	10,274,480	2,670,644	25,686,200	18,355,629
Proyecto de Inversion	12,237,103	0	0	0	615,748	0	1,231,496
Gastos de capital no ligados a proyectos	11,712,456	8,562,067	6,849,653	10,274,480	2,054,896	25,686,200	17,124,133
Inversion Financiera	373,577,751	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-4,054,057	-183,333	-183,333	-183,333	-183,333	-183,333	-183,333
Ingresos por Transferencias	142,288,399	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000
Egresos por Transferencias	146,342,456	16,683,333	16,683,333	16,683,333	16,683,333	16,683,333	16,683,333
FLUJO ECONOMICO	655,312,804	51,723,703	61,133,528	12,851,674	59,077,603	173,826,938	40,361,666
FINANCIAMIENTO NETO	-1,230,093	0	0	0	150,000,000	0	-12,387,800
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-1,230,093	0	0	0	150,000,000	0	-12,387,800
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-1,230,093	0	0	0	150,000,000	0	-12,387,800
Desembolsos	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	151,230,093	0	0	0	0	0	12,387,800
Amortizacion	150,000,000	0	0	0	0	0	11,442,670
Intereses y comisiones de la Deuda	1,230,093	0	0	0	0	0	945,130
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	585,386,973	0	0	0	555,366,148	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	585,386,973	0	0	0	555,366,148	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	68,695,738	51,723,703	61,133,528	12,851,674	-346,288,545	173,826,938	27,973,866
SALDO INICIAL DE CAJA	236,420,163	305,115,901	356,839,604	417,973,132	430,824,806	84,536,261	258,363,199
SALDO FINAL DE CAJA	305,115,901	356,839,604	417,973,132	430,824,806	84,536,261	258,363,199	286,337,065
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	305,115,901	487,917,913	549,051,441	561,903,115	215,614,570	389,441,508	417,415,374
RESULTADO PRIMARIO	62,481,951	51,723,703	61,133,528	12,851,674	-496,288,545	27,532,938	40,361,666
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	45,327,974	0	0	29,471,603	3,274,623	0	0