

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	203,060,661	260,860,936	314,434,557	361,153,401	404,838,267
Inversiones Financieras	309,881,714	333,381,714	363,381,714	62,381,714	62,381,714	122,508,562	62,381,714	119,881,714	119,881,714	119,881,714	119,881,714	119,881,714
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	203,063,829	203,864,764	205,877,844	203,329,539	205,955,903
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	7,504,401	12,551,381	17,598,361	22,382,341	27,166,321
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	291,345,677	287,944,057	291,331,256	287,929,636	291,345,677
Inventarios	4,343,549	4,389,293	5,444,624	5,372,570	5,119,083	4,997,712	4,981,510	4,936,510	4,964,510	4,977,510	4,955,510	4,946,510
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	13,471,933	11,367,158	9,196,943	7,096,668	4,826,452
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	843,264,725	901,434,520	963,298,185	1,006,728,809	1,058,960,844
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	11,469,121	11,302,412	11,135,703	10,968,994	10,802,285
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	55,101,493	54,265,640	53,429,787	52,593,934	51,758,081
Inversiones Mobiliarias (Neto)	910,453,835	923,338,878	911,114,867	918,539,020	920,432,091	925,429,073	929,020,670	927,310,161	925,599,652	923,889,142	922,178,633	920,468,124
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	1,926,075,797	1,921,118,271	1,916,408,025	1,911,328,147	1,906,182,796
Activos Intangibles (Neto)	1,690,320	1,710,467	1,656,096	1,746,126	1,227,523	1,172,290	1,117,057	1,142,057	1,167,057	1,192,057	1,217,057	1,242,057
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	2,921,150,449	2,913,504,852	2,906,106,534	2,898,338,585	2,890,505,163
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	3,764,415,174	3,814,939,372	3,869,404,719	3,905,067,394	3,949,466,007
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	377,739,282	377,739,282	377,739,282	377,739,282	377,739,282	377,739,282
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	1,958,062	1,958,062	1,958,062	1,958,062	1,958,062
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	308,894,582	310,779,072	313,858,149	315,607,104	318,038,077
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	48,108,555	47,147,525	47,269,781	44,414,413	45,274,156
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	1,957,327	1,957,327	1,957,327	1,957,327	1,957,327
Provisiones	69,809,841	69,508,066	68,719,663	68,719,663	72,932,627	69,788,627	69,792,349	61,885,644	61,938,644	61,976,644	54,092,939	54,108,939

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	37,327,971	37,080,387	37,414,815	35,450,504	33,774,226
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	38,474,299	42,052,496	45,706,849	49,036,473	52,341,857
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	498,606,440	502,913,513	510,141,627	502,516,822	507,452,644
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	410,380,832	409,564,822	408,748,810	407,932,797	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	438,685,141	437,869,131	437,053,119	436,237,106	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	937,291,581	940,782,644	947,194,746	938,753,928	939,373,739
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	-137,631,216	-139,341,725	-141,052,235	-142,762,744	-144,473,253
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	369,580,065	418,323,709	468,087,464	513,901,466	559,390,777
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	2,827,123,593	2,874,156,728	2,922,209,973	2,966,313,466	3,010,092,268
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	3,764,415,174	3,814,939,372	3,869,404,719	3,905,067,394	3,949,466,007
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	377,739,282	377,739,282	377,739,282	377,739,282	377,739,282	377,739,282

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	1,738,816,785	1,953,687,571	2,174,610,309	2,389,517,908	2,610,403,834
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	1,738,816,785	1,953,687,571	2,174,610,309	2,389,517,908	2,610,403,834
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	1,178,370,290	1,323,019,607	1,471,366,433	1,621,421,161	1,776,059,436
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,668,455	137,208,072	182,596,785	274,583,770	343,471,773	415,409,629	487,667,429	560,446,495	630,667,964	703,243,876	768,096,747	834,344,398
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	23,708,284	26,275,446	30,106,672	33,427,331	36,208,902
Gastos de Administración	3,695,693	8,100,766	12,579,038	17,440,122	21,920,378	25,972,344	31,049,220	35,593,353	41,255,966	46,214,321	50,725,440	60,599,775
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	3,241,278	3,516,278	3,741,278	3,941,278	8,141,278
Otros Gastos Operativos	2,107,539	2,124,858	2,988,154	3,129,280	7,318,602	7,442,792	7,442,792	7,442,792	7,442,792	7,742,792	7,742,792	8,801,417
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,702,710	118,490,538	158,217,476	241,635,301	299,804,017	367,405,953	431,007,911	496,943,344	559,210,038	622,921,369	680,142,462	736,875,582
Ingresos Financieros	8,180,153	16,089,393	20,373,556	29,685,868	35,965,782	42,249,117	37,633,763	44,022,721	50,390,035	56,760,771	63,134,994	69,537,773
Diferencia de cambio (Ganancias)	287,371	424,375	1,069,681	1,572,002	1,858,170	2,064,373	2,969,085	3,293,085	3,617,085	3,941,085	4,631,085	5,321,085
Gastos Financieros	105,910	990,238	1,099,563	1,320,391	2,483,228	3,088,734	3,577,576	3,698,974	3,753,555	3,809,228	3,866,014	3,923,936
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	12,581,409	13,501,409	14,421,409	14,989,409	15,557,409
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	527,978,767	595,962,194	665,392,588	729,053,118	792,253,095
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	158,398,702	177,638,485	197,305,124	215,151,652	232,862,318
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	369,580,065	418,323,709	468,087,464	513,901,466	559,390,777
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	369,580,065	418,323,709	468,087,464	513,901,466	559,390,777
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	4,195,010	15,147,296	4,756,887	11,067,417	12,676,527	16,923,962	31,014,432	29,303,923	27,593,414	25,882,905	24,172,396	22,461,887
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	4,195,010	15,147,296	4,756,887	11,067,417	12,676,527	16,923,962	31,014,432	29,303,923	27,593,414	25,882,905	24,172,396	22,461,887
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	29,303,923	27,593,414	25,882,905	24,172,396	22,461,887
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	398,883,988	445,917,123	493,970,369	538,073,862	581,852,664
Depreciación:	7,615,105	15,230,079	22,845,675	30,483,108	38,118,841	45,745,404	53,363,545	60,911,473	68,459,401	76,007,329	83,555,257	91,103,185
Amortización:	41,347	84,254	138,626	193,860	249,093	304,327	359,560	452,060	544,560	637,060	729,560	822,060