

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	304,753,029	127,978,404	146,128,813	235,270,376	353,628,889	167,729,652	253,274,290	348,659,841	364,656,723	433,395,120	420,943,748	408,204,362
Inversiones Financieras	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,714	62,381,713	62,381,713	62,381,713	62,381,713
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	188,972,269	226,801,678	247,560,266	218,884,656	206,202,767	256,804,057	225,186,027	194,318,763	167,248,545	145,620,836	119,999,864	99,534,259
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,497,918	12,339,502	20,534,599	25,881,336	31,573,899	39,563,200	44,764,155	18,687,380	23,888,335	29,090,040	33,777,995	38,465,950
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	162,849,990	277,144,341	272,764,286	305,352,597	203,276,699	318,702,098	225,928,735	249,014,427	268,919,311	295,145,951	315,050,833	341,293,415
Inventarios	5,604,982	5,483,997	5,240,591	5,131,175	5,452,021	5,260,100	5,265,100	5,220,100	5,248,100	5,261,100	5,239,100	5,230,100
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	91,828,954	91,828,954	94,616,877	94,616,877	84,540,352	74,625,787	65,531,188	56,736,446	48,180,932	39,854,207	31,278,381	22,881,749
Gastos Pagados por Anticipado	26,108,697	13,014,505	14,185,782	8,446,403	6,464,002	18,704,858	16,830,317	15,086,757	46,612,764	44,686,959	42,761,300	40,835,419
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	879,997,553	816,973,095	863,412,928	955,965,134	953,520,343	943,771,466	899,161,526	950,105,428	987,136,423	1,055,435,926	1,031,432,934	1,018,826,967
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	14,594,237	14,594,237	13,456,507	12,177,893	11,906,062	11,570,329	11,403,620	11,236,911	11,070,202	10,903,493	10,736,784	10,570,075
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	73,326,746	73,326,746	72,852,009	49,718,207	47,278,835	46,613,372	45,777,519	44,941,666	44,105,813	43,269,960	42,434,107	41,598,254
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)	1,971,211,327	1,961,846,004	1,953,643,626	1,945,757,480	1,936,552,921	1,999,502,199	1,993,747,531	1,987,481,784	1,979,240,355	1,970,447,963	1,964,121,710	1,957,242,837
Activos Intangibles (Neto)	1,875,936	1,624,989	2,715,302	2,787,021	2,990,317	3,298,646	3,323,646	3,348,646	3,373,646	3,398,646	3,423,646	3,448,646
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	903,035,084	892,373,036	871,606,899	871,487,544	880,837,244	882,803,924	881,093,415	879,382,906	877,672,397	875,961,888	874,251,379	872,540,870
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,964,043,330	2,943,765,012	2,914,274,343	2,881,928,145	2,879,565,379	2,943,788,470	2,935,345,731	2,926,391,913	2,915,462,413	2,903,981,950	2,894,967,626	2,885,400,682
TOTAL ACTIVO	3,844,040,883	3,760,738,107	3,777,687,271	3,837,893,279	3,833,085,722	3,887,559,936	3,834,507,257	3,876,497,341	3,902,598,836	3,959,417,876	3,926,400,560	3,904,227,649
Cuentas de Orden	294,010,700	291,227,036	286,485,270	288,252,581	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	254,433,815	101,167,896	101,127,508	359,977,488	301,815,491	253,139,380	223,119,832	224,169,703	172,674,137	173,487,637	122,709,015	72,689,028
Cuentas por Pagar Comerciales	245,668,018	293,330,746	295,250,153	286,048,695	267,676,770	292,638,499	222,334,750	214,213,783	208,725,529	238,793,663	229,485,987	216,018,214
Otras Cuentas por Pagar	47,753,830	44,742,316	268,148,058	51,255,684	49,147,156	64,250,294	64,216,261	62,278,815	60,862,836	60,727,876	57,888,537	59,218,535
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,715,328	5,300,803	43,910,406	6,789,357	6,177,590	5,082,732	5,082,732	5,082,732	5,082,732	5,082,732	5,082,732	5,082,732
Provisiones	33,897,393	33,790,692	33,788,695	37,434,415	37,161,506	51,174,823	51,204,823	51,184,823	84,689,489	84,727,489	84,730,489	77,918,918

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	24,089,642	23,684,851	26,681,520	35,426,301	49,307,154	57,675,786	64,682,396	72,954,076	81,391,777	82,998,474	85,510,717	93,165,913
Beneficios a los Empleados	35,759,827	35,313,642	25,520,339	24,366,488	28,538,145	32,682,044	35,853,493	39,197,149	42,527,743	44,598,784	46,875,828	50,050,968
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	647,317,853	537,330,946	794,426,679	801,298,428	739,823,812	756,643,558	666,494,287	669,081,081	655,954,243	690,416,655	632,283,305	574,144,308
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	424,783,824	423,151,800	421,519,777	419,887,753	418,255,729	416,623,706	414,991,682	413,359,660	411,727,635	410,095,612	408,463,587	406,831,565
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	30,864,412	29,864,412
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	455,648,236	454,016,212	452,384,189	450,752,165	449,120,141	447,488,118	445,856,094	444,224,072	442,592,047	440,960,024	439,327,999	436,695,977
TOTAL PASIVO	1,102,966,089	991,347,158	1,246,810,868	1,252,050,593	1,188,943,953	1,204,131,676	1,112,350,381	1,113,305,153	1,098,546,290	1,131,376,679	1,071,611,304	1,010,840,285
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	-171,053,951	-180,116,692	-197,767,909	-197,869,361	-189,922,115	-188,250,437	-189,960,946	-191,671,455	-193,381,965	-195,092,474	-196,802,983	-198,513,492
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	316,954,001	354,332,897	133,469,568	188,537,303	238,889,140	276,503,953	316,943,078	359,688,899	402,259,767	427,958,927	456,417,495	496,726,112
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,741,074,794	2,769,390,949	2,530,876,403	2,585,842,686	2,644,141,769	2,683,428,260	2,722,156,876	2,763,192,188	2,804,052,546	2,828,041,197	2,854,789,256	2,893,387,364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,844,040,883	3,760,738,107	3,777,687,271	3,837,893,279	3,833,085,722	3,887,559,936	3,834,507,257	3,876,497,341	3,902,598,836	3,959,417,876	3,926,400,560	3,904,227,649
Cuentas de Orden	294,010,700	291,227,036	286,485,270	288,252,581	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786	316,214,786

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	212,355,769	435,169,548	649,250,624	867,362,012	1,082,064,764	1,308,922,679	1,533,667,632	1,751,932,177	1,964,391,655	2,182,763,615	2,395,330,506	2,613,595,055
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	212,355,769	435,169,548	649,250,624	867,362,012	1,082,064,764	1,308,922,679	1,533,667,632	1,751,932,177	1,964,391,655	2,182,763,615	2,395,330,506	2,613,595,055
Costo de Ventas	136,576,245	301,375,333	454,195,058	597,927,085	736,757,915	894,873,417	1,058,868,086	1,211,745,821	1,361,978,271	1,540,629,330	1,711,253,830	1,866,261,931
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	75,779,524	133,794,215	195,055,566	269,434,927	345,306,849	414,049,262	474,799,546	540,186,356	602,413,384	642,134,285	684,076,676	747,333,124
Gastos de Ventas y Distribución	2,711,064	5,995,955	8,466,491	10,915,740	14,481,405	17,084,422	20,903,355	23,716,567	26,536,254	30,381,334	33,961,972	37,639,483
Gastos de Administración	3,819,654	7,240,313	11,177,684	15,883,735	20,185,408	24,683,057	29,218,434	36,440,604	41,101,675	46,425,368	51,921,674	61,689,149
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	707,301	1,726,748	3,741,991	3,952,658	3,991,337	6,249,143	6,449,143	6,649,143	6,924,143	7,149,143	7,349,143	8,799,143
Otros Gastos Operativos	0	0	245,476	996,131	1,017,210	17,447,930	17,447,930	17,747,930	17,747,930	18,047,930	18,047,930	19,606,559
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	69,956,107	122,284,695	178,907,906	245,591,979	313,614,163	361,082,996	413,678,970	468,930,398	523,951,668	554,428,796	587,494,243	637,197,076
Ingresos Financieros	7,712,513	10,797,411	12,756,598	19,396,090	27,373,783	32,999,233	39,469,104	46,423,697	53,424,310	60,749,557	68,001,823	75,202,242
Diferencia de cambio (Ganancias)	5,364,531	5,602,594	6,564,807	7,815,975	8,692,646	14,816,805	14,840,805	14,864,805	14,888,805	14,911,305	15,601,305	16,291,305
Gastos Financieros	2,055,255	7,555,564	4,720,199	6,690,000	8,780,417	10,568,101	12,204,874	13,709,910	15,228,969	16,516,021	17,816,357	18,888,421
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,793,355	3,275,838	6,125,382	6,624,054	7,058,229	8,548,235	9,418,235	10,288,235	11,208,235	12,070,735	12,188,735	12,306,735
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	79,184,541	127,853,298	187,383,730	259,489,990	333,841,946	389,782,698	446,365,770	506,220,755	565,827,579	601,502,902	641,092,279	697,495,467
Gasto por Impuesto a las Ganancias	22,457,618	33,747,479	53,914,162	70,952,687	94,952,806	113,278,745	129,422,692	146,531,856	163,567,812	173,543,975	184,674,784	200,769,355
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	56,726,923	94,105,819	133,469,568	188,537,303	238,889,140	276,503,953	316,943,078	359,688,899	402,259,767	427,958,927	456,417,495	496,726,112
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	56,726,923	94,105,819	133,469,568	188,537,303	238,889,140	276,503,953	316,943,078	359,688,899	402,259,767	427,958,927	456,417,495	496,726,112
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	8,973,432	-89,309	-17,740,526	-17,841,978	-9,894,732	-8,223,054	-9,933,563	-11,644,072	-13,354,581	-15,065,090	-16,775,599	-18,486,108
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	8,973,432	-89,309	-17,740,526	-17,841,978	-9,894,732	-8,223,054	-9,933,563	-11,644,072	-13,354,581	-15,065,090	-16,775,599	-18,486,108
IMPUESTO A LAS GANACIAS 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 JUNIO DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	8,973,432	-89,309	-17,740,526	-17,841,978	-9,894,732	-8,223,054	-9,933,563	-11,644,072	-13,354,581	-15,065,090	-16,775,599	-18,486,108
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	65,700,355	94,016,510	115,729,042	170,695,325	228,994,408	268,280,899	307,009,515	348,044,827	388,905,186	412,893,837	439,641,896	478,240,004
Depreciación:	9,315,940	18,651,685	27,974,660	37,310,006	46,708,084	56,081,880	65,564,230	75,046,580	84,528,930	94,011,280	103,493,630	112,975,980
Amortización:	9,314	30,025	58,145	79,711	106,098	139,259	231,759	324,259	416,759	509,259	601,759	694,259