

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	216,669,990	268,089,956	181,157,538	278,218,105	313,589,229	362,721,290
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	62,381,714	62,381,714	62,381,714	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	222,616,659	257,886,661	274,105,737	221,457,032	196,074,743	175,852,595
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,497,918	12,339,502	20,534,599	25,881,336	31,573,899	39,563,200	43,400,932	17,254,195	25,501,817	30,703,522	35,391,477	40,079,432
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	162,849,990	277,144,341	272,764,286	305,352,597	203,276,699	318,702,098	308,944,816	324,021,179	324,957,037	247,283,677	267,188,559	293,431,141
Inventarios	5,604,982	5,483,997	5,240,591	5,131,175	5,452,021	5,260,100	5,305,793	5,221,590	5,170,958	5,183,958	5,161,958	5,152,958
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	91,828,954	91,828,954	94,616,877	94,616,877	84,540,352	74,625,787	64,041,325	53,872,512	41,326,712	32,646,555	24,108,311	15,739,186
Gastos Pagados por Anticipado	26,108,697	13,014,505	14,185,782	8,446,403	6,464,002	18,704,858	4,488,020	40,920,277	38,683,190	36,480,420	34,277,651	32,053,525
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	927,849,249	1,029,648,084	953,284,703	914,354,983	938,173,642	987,411,840
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	11,239,227	10,912,755	10,590,915	10,424,206	10,257,497	10,090,788
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	73,326,746	73,326,746	72,852,009	49,718,207	47,278,835	46,613,372	45,947,907	45,282,443	44,616,978	43,781,125	42,945,272	42,109,419
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	902,983,264	892,321,216	871,555,079	871,435,724	880,785,424	882,752,104	889,916,661	909,598,435	909,347,303	907,636,794	905,926,285	904,215,776
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	1,990,032,564	1,981,184,775	1,972,658,348	1,964,020,218	1,958,301,266	1,950,919,148
Activos Intangibles (Neto)	1,875,936	1,624,989	2,715,302	2,787,021	2,990,317	3,298,646	3,583,730	4,614,232	4,606,881	4,631,881	4,656,881	4,681,881
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	51,820	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	2,964,043,330	2,943,765,012	2,914,274,343	2,881,928,145	2,879,565,379	2,943,788,470	2,940,771,909	2,951,644,460	2,941,872,245	2,930,546,044	2,922,139,021	2,912,068,832
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	3,868,621,158	3,981,292,544	3,895,156,948	3,844,901,027	3,860,312,663	3,899,480,672
Cuentas de Orden	294,010,700	291,227,036	286,485,270	288,252,581	316,214,786	411,857,718	390,953,662	389,182,352	386,360,520	386,360,520	386,360,520	386,360,520
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	204,127,310	134,490,212	1,889,979	1,889,979	1,889,979	1,889,979
Cuentas por Pagar Comerciales	245,668,018	293,330,746	295,250,153	286,048,695	267,676,770	292,638,499	282,945,576	334,243,052	349,178,488	267,857,070	258,559,745	246,477,553
Otras Cuentas por Pagar	47,753,830	44,742,316	268,148,058	51,255,684	49,147,156	64,250,294	44,826,130	60,756,550	58,461,488	59,538,906	56,776,624	57,482,616

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,715,328	5,300,803	43,910,406	6,789,357	6,177,590	5,082,732	5,987,147	5,363,258	6,507,405	6,507,405	6,507,405	6,507,405
Provisiones	33,897,393	33,790,692	33,788,695	37,434,415	37,161,506	51,174,823	51,174,823	51,160,733	51,593,950	51,631,950	44,062,789	44,078,789
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	24,089,642	23,684,851	26,681,520	35,426,301	49,307,154	57,675,786	66,456,993	85,485,081	85,013,439	87,463,132	91,441,531	99,741,985
Beneficios a los Empleados	35,759,827	35,313,642	25,520,339	24,366,488	28,538,145	32,682,044	35,015,979	41,104,555	44,121,386	46,405,885	48,937,804	52,210,658
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	690,533,958	712,603,441	596,766,135	521,294,327	508,175,877	508,388,985
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	413,359,658	411,727,634	410,095,610	408,463,586	406,831,562
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	30,364,412
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	444,224,070	442,592,046	440,960,022	439,327,998	437,195,974
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	1,136,390,052	1,156,827,511	1,039,358,181	962,254,349	947,503,875	945,584,959
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	-182,160,563	-165,431,056	-155,594,702	-157,305,211	-159,015,720	-160,726,230
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	319,216,925	394,721,345	416,218,725	444,777,145	476,649,764	519,447,199
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	2,732,231,106	2,824,465,033	2,855,798,767	2,882,646,678	2,912,808,788	2,953,895,713
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	3,868,621,158	3,981,292,544	3,895,156,948	3,844,901,027	3,860,312,663	3,899,480,672
Cuentas de Orden	294,010,700	291,227,036	286,485,270	288,252,581	316,214,786	411,857,718	390,953,662	389,182,352	386,360,520	386,360,520	386,360,520	386,360,520

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	1,527,645,811	1,788,106,870	2,011,263,482	2,229,635,442	2,442,202,333	2,660,466,882
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	1,527,645,811	1,788,106,870	2,011,263,482	2,229,635,442	2,442,202,333	2,660,466,882
Costo de Ventas	136,576,245	301,375,333	454,195,058	597,927,085	736,757,915	894,873,417	1,044,794,822	1,211,248,370	1,387,536,426	1,562,069,718	1,728,160,105	1,878,280,590
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	75,779,524	133,794,215	195,055,566	269,434,927	345,306,849	414,049,262	482,850,989	576,858,500	623,727,056	667,565,724	714,042,228	782,186,292
Gastos de Ventas y Distribución	2,711,064	5,995,955	8,466,491	10,915,740	14,481,405	17,084,422	20,555,623	23,264,985	25,870,097	29,868,120	33,514,409	37,369,864
Gastos de Administración	3,819,654	7,240,313	11,177,684	15,883,735	20,185,408	24,683,057	28,793,653	33,950,442	37,823,511	43,361,936	48,850,669	60,624,516
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	6,277,144	12,820,005	13,179,215	13,404,215	13,604,215	14,314,215
Otros Gastos Operativos	0	0	245,476	996,131	1,017,210	17,447,930	18,489,812	18,494,146	19,161,654	19,261,654	19,261,654	20,061,654
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	69,956,107	122,284,695	178,907,906	245,591,979	313,614,163	361,082,996	421,289,045	513,968,932	554,051,009	588,478,229	626,019,711	678,444,473
Ingresos Financieros	7,712,513	10,797,411	12,756,598	19,396,090	27,373,783	32,999,233	40,178,972	51,703,629	59,539,917	65,923,256	72,486,118	79,248,340
Diferencia de cambio (Ganancias)	5,364,531	5,602,594	6,564,807	7,815,975	8,692,646	14,816,805	14,404,459	15,466,654	15,800,646	15,823,146	16,513,146	17,203,146
Gastos Financieros	2,055,255	7,555,564	4,720,199	6,690,000	8,780,417	10,568,101	11,828,683	12,520,444	24,534,376	24,773,926	25,018,267	25,267,495
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,793,355	3,275,838	6,125,382	6,624,054	7,058,229	8,548,235	12,139,713	11,970,629	14,594,775	15,457,275	15,575,275	15,693,275
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	451,904,080	556,648,142	590,262,421	629,993,430	674,425,433	733,935,189
Gasto por Impuesto a las Ganancias	22,457,618	33,747,479	53,914,162	70,952,687	94,952,806	113,278,745	132,687,155	161,926,797	174,043,696	185,216,285	197,775,669	214,487,990
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	56,726,923	94,105,819	133,469,568	188,537,303	238,889,140	276,503,953	319,216,925	394,721,345	416,218,725	444,777,145	476,649,764	519,447,199
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	319,216,925	394,721,345	416,218,725	444,777,145	476,649,764	519,447,199
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	-2,133,181	14,596,327	24,432,681	22,722,172	21,011,663	19,301,154
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	-2,133,181	14,596,327	24,432,681	22,722,172	21,011,663	19,301,154
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 SETIEMBRE 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	-2,133,181	14,596,327	24,432,681	22,722,172	21,011,663	19,301,154
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	317,083,744	409,317,672	440,651,406	467,499,317	497,661,427	538,748,353
Depreciación:	9,315,940	18,651,685	27,974,660	37,310,006	46,708,084	56,081,880	65,453,743	74,859,358	84,247,508	93,729,858	103,212,208	112,694,558
Amortización:	9,314	30,025	58,145	79,711	106,098	139,259	166,886	229,433	292,622	385,122	477,622	570,122