

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	280,340,482	349,846,911	366,201,862	166,546,731	213,357,396	261,577,549	312,236,324	395,437,582	453,463,515	511,307,749	550,578,772	587,546,993
Inversiones Financieras	309,881,714	333,381,714	333,381,714	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
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	193,688,616	186,224,053	194,305,411	192,103,056	194,931,221	191,223,706	192,723,990	191,460,157	192,464,084	194,040,629	191,105,455	193,524,363
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,493,407	11,931,555	17,647,433	23,363,311	28,007,516	33,208,471	38,409,426	12,332,651	17,533,606	22,734,561	27,422,516	32,110,471
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	344,769,405	334,604,838	344,778,651	341,378,136	344,769,405	341,378,136	344,750,916	344,769,405	341,387,380	344,760,160	341,378,136	344,769,405
Inventarios	4,343,549	4,328,549	4,358,549	4,333,549	4,323,549	4,343,549	4,348,549	4,303,549	4,331,549	4,344,549	4,322,549	4,313,549
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	23,813,984	21,643,827	19,543,675	17,373,518	15,271,010	13,100,853	10,898,182	8,793,407	6,623,192	4,522,917	2,252,701
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,196,323,754	1,244,131,604	1,282,317,447	809,650,172	865,144,319	909,384,135	967,951,772	1,021,583,240	1,080,355,255	1,146,192,554	1,181,712,059	1,226,899,196
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	13,358,488	13,191,779	13,025,070	12,858,361	12,691,652	12,524,943	12,358,234	12,191,525	12,024,816	11,858,107	11,691,398
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	59,780,940	58,945,087	58,109,234	57,273,381	56,437,528	55,601,675	54,765,822	53,929,969	53,094,116	52,258,263	51,422,410	50,586,557
Inversiones Mobiliarias (Neto)	910,453,835	908,743,326	907,032,817	905,322,307	903,611,798	901,901,289	900,190,780	898,480,270	896,769,761	895,059,252	893,348,743	891,638,233
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,969,226,858	1,965,525,347	1,959,668,730	1,954,147,547	1,947,192,451	1,941,317,294	1,935,801,808	1,929,285,861	1,923,591,112	1,918,192,874	1,913,123,092	1,908,779,857
Activos Intangibles (Neto)	1,690,320	1,715,320	1,740,320	1,765,320	1,790,320	1,815,320	1,840,320	1,865,320	1,890,320	1,915,320	1,940,320	1,965,320
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605	4,222,605
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,958,899,755	2,952,510,173	2,943,965,485	2,935,756,230	2,926,113,063	2,917,549,835	2,909,346,278	2,900,142,259	2,891,759,439	2,883,673,130	2,875,915,277	2,868,883,970
TOTAL ACTIVO	4,155,223,509	4,196,641,777	4,226,282,932	3,745,406,402	3,791,257,382	3,826,933,970	3,877,298,050	3,921,725,499	3,972,114,694	4,029,865,684	4,057,627,336	4,095,783,166
Cuentas de Orden	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	1,984,966	1,984,966	1,984,966	151,984,966	152,655,721	153,329,475	154,006,242	154,686,035	155,368,868	156,054,755	156,743,709	157,435,744
Cuentas por Pagar Comerciales	352,642,189	350,663,776	373,729,284	355,432,637	362,037,887	358,151,845	355,404,907	356,739,746	355,628,428	370,841,712	368,680,759	349,626,010
Otras Cuentas por Pagar	54,334,526	55,811,200	52,741,789	46,939,598	44,450,334	43,420,623	42,919,579	41,116,036	39,863,794	39,713,354	36,542,893	38,150,172
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,487,919	5,487,919	590,874,892	5,487,919	5,487,919	5,487,919	5,487,919	5,487,919	5,487,919	5,487,919	5,487,919	5,487,919
Provisiones	69,809,841	61,933,136	61,988,136	61,988,136	54,116,431	54,161,431	54,191,431	46,284,726	46,337,726	46,375,726	38,492,021	38,508,021

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	117,871,022	125,300,977	125,308,336	62,597,401	64,402,155	63,438,856	66,471,786	69,004,749	71,510,359	71,252,624	70,238,207	74,537,151
Beneficios a los Empleados	56,437,587	59,499,521	31,438,806	28,221,670	31,614,794	34,570,662	38,154,211	41,718,152	45,276,620	48,328,709	51,316,904	55,193,885
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	658,568,050	660,681,495	1,238,066,209	712,652,327	714,765,241	712,560,811	716,636,075	715,037,363	719,473,714	738,054,799	727,502,412	718,938,902
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	414,460,892	413,644,880	412,828,869	412,012,857	411,196,845	410,380,835	409,564,821	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	28,394,522	28,394,522	28,394,522	28,394,522	28,394,522	28,394,522	28,394,522	28,394,522	28,394,522	24,894,522
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	442,855,414	442,039,402	441,223,391	440,407,379	439,591,367	438,775,357	437,959,343	437,143,332	436,327,319	432,011,308
TOTAL PASIVO	1,102,965,276	1,104,262,709	1,680,921,623	1,154,691,729	1,155,988,632	1,152,968,190	1,156,227,442	1,153,812,720	1,157,433,057	1,175,198,131	1,163,829,731	1,150,950,210
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	-164,450,638	-166,161,147	-167,871,657	-169,582,166	-171,292,675	-173,003,184	-174,713,694	-176,424,203	-178,134,712	-179,845,221	-181,555,731
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	661,654,962	116,347,712	163,411,586	209,676,172	250,083,711	298,899,048	347,451,729	395,931,096	437,627,521	478,468,082	531,213,943
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,052,258,233	3,092,379,068	2,545,361,309	2,590,714,673	2,635,268,750	2,673,965,780	2,721,070,608	2,767,912,779	2,814,681,637	2,854,667,553	2,893,797,605	2,944,832,956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,155,223,509	4,196,641,777	4,226,282,932	3,745,406,402	3,791,257,382	3,826,933,970	3,877,298,050	3,921,725,499	3,972,114,694	4,029,865,684	4,057,627,336	4,095,783,166
Cuentas de Orden	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516	387,720,516

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	414,523,596	646,439,303	872,479,815	1,104,467,436	1,330,507,948	1,562,578,113	1,794,565,734	2,023,974,475	2,259,558,140	2,489,038,798	2,724,550,548
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	200,590,735	414,523,596	646,439,303	872,479,815	1,104,467,436	1,330,507,948	1,562,578,113	1,794,565,734	2,023,974,475	2,259,558,140	2,489,038,798	2,724,550,548
Costo de Ventas	149,922,280	306,500,114	482,700,976	642,264,631	807,772,363	972,076,627	1,131,759,640	1,293,264,404	1,451,723,436	1,624,857,555	1,795,321,644	1,953,643,262
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,668,455	108,023,482	163,738,327	230,215,184	296,695,073	358,431,321	430,818,473	501,301,330	572,251,039	634,700,585	693,717,154	770,907,286
Gastos de Ventas y Distribución	3,449,502	6,044,226	8,885,419	12,642,896	15,608,646	19,006,579	22,942,566	25,723,643	28,529,388	32,614,131	36,189,970	39,184,361
Gastos de Administración	3,695,693	7,892,594	12,902,014	17,692,706	22,974,425	29,677,353	34,830,535	39,329,064	44,670,928	49,501,972	53,913,072	62,155,732
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	461,989	551,776	776,776	1,001,776	1,221,776	1,421,776	1,621,776	1,896,776	2,121,776	2,321,776	6,521,776
Otros Gastos Operativos	2,107,539	2,407,539	2,407,539	2,707,539	2,707,539	3,007,539	3,007,539	3,307,539	3,307,539	3,607,539	3,607,539	5,666,164
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,702,710	92,141,112	140,095,131	197,948,819	256,406,239	307,961,626	371,459,609	434,562,860	497,639,960	551,098,719	602,328,349	670,422,805
Ingresos Financieros	8,180,153	15,648,085	23,115,830	30,590,502	36,998,546	43,427,753	49,848,245	56,300,145	62,733,580	69,173,680	75,620,575	82,099,400
Diferencia de cambio (Ganancias)	287,371	1,034,871	1,782,371	2,529,871	3,277,371	3,301,371	3,325,371	3,349,371	3,373,371	3,397,371	4,087,371	4,777,371
Gastos Financieros	105,910	411,585	717,260	1,022,935	1,999,365	2,978,794	3,966,150	4,962,743	5,968,712	6,984,198	8,009,343	9,044,293
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,836,097	2,005,597	2,175,097	2,344,597	2,514,097	3,384,097	4,254,097	5,124,097	6,044,097	6,964,097	7,532,097	8,100,097
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	106,406,886	162,100,975	227,701,660	292,168,694	348,327,859	416,412,978	484,125,536	551,734,102	609,721,475	666,494,855	740,155,186
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13,791,583	30,138,897	45,753,263	64,290,074	82,492,522	98,244,148	117,513,930	136,673,807	155,803,006	172,093,954	188,026,773	208,941,243
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	34,436,644	76,267,989	116,347,712	163,411,586	209,676,172	250,083,711	298,899,048	347,451,729	395,931,096	437,627,521	478,468,082	531,213,943
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	76,267,989	116,347,712	163,411,586	209,676,172	250,083,711	298,899,048	347,451,729	395,931,096	437,627,521	478,468,082	531,213,943
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	4,195,010	2,484,501	773,992	-936,517	-2,647,026	-4,357,535	-6,068,044	-7,778,553	-9,489,062	-11,199,571	-12,910,080	-14,620,589
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	2,484,501	773,992	-936,517	-2,647,026	-4,357,535	-6,068,044	-7,778,553	-9,489,062	-11,199,571	-12,910,080	-14,620,589
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 ENERO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	4,195,010	2,484,501	773,992	-936,517	-2,647,026	-4,357,535	-6,068,044	-7,778,553	-9,489,062	-11,199,571	-12,910,080	-14,620,589
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	38,631,654	78,752,490	117,121,704	162,475,069	207,029,146	245,726,176	292,831,004	339,673,176	386,442,034	426,427,950	465,558,002	516,593,354
Depreciación:	7,615,105	14,865,533	22,115,961	29,366,389	36,614,317	43,862,245	51,110,173	58,358,101	65,606,029	72,853,957	80,101,885	87,349,813
Amortización:	41,347	131,347	221,347	311,347	403,847	496,347	588,847	681,347	773,847	866,347	958,847	1,051,347