

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	176,660,803	256,006,504	310,527,028	360,862,531	395,409,763	402,464,088
Inversiones Financieras	309,881,714	333,381,714	363,381,714	62,381,714	62,381,714	122,508,562	62,430,811	62,430,811	62,430,811	62,430,811	62,430,811	62,430,811
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	193,688,616	210,556,992	195,319,328	188,323,822	192,613,389	207,501,161	209,131,865	208,001,059	209,140,674	210,855,621	208,061,617	210,624,519
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,493,407	9,618,954	15,423,853	17,542,253	23,144,347	29,301,127	34,502,082	8,425,307	13,626,262	18,827,217	23,515,172	28,203,127
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	344,769,405	305,109,633	307,509,875	321,963,566	296,167,023	315,380,737	318,753,517	318,772,006	315,389,981	318,762,761	315,380,737	318,772,006
Inventarios	4,343,549	4,389,293	5,444,624	5,372,570	5,119,083	4,997,712	5,002,712	4,957,712	4,985,712	4,998,712	4,976,712	4,967,712
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	15,337,817	13,135,146	11,030,371	8,860,156	6,759,881	4,489,665
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	821,819,607	871,728,545	927,130,839	985,597,809	1,016,534,693	1,031,951,928
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	11,772,439	11,605,730	11,439,021	11,272,312	11,105,603	10,938,894
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	59,780,940	59,140,341	58,499,742	50,149,933	57,218,544	56,577,945	55,742,092	54,906,239	54,070,386	53,234,533	52,398,680	51,562,827
Inversiones Mobiliarias (Neto)	910,453,835	923,338,878	911,114,867	918,539,020	920,432,091	925,429,073	923,718,564	922,008,055	920,297,545	918,587,036	916,876,527	915,166,018
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	1,933,756,879	1,927,184,355	1,921,065,642	1,916,355,396	1,911,275,518	1,905,963,358
Activos Intangibles (Neto)	1,690,320	1,710,467	1,656,096	1,746,126	1,227,523	1,172,290	1,197,290	1,222,290	1,247,290	1,272,290	1,297,290	1,322,290
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	2,926,239,084	2,916,978,489	2,908,171,704	2,900,773,387	2,893,005,438	2,885,005,207
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	3,748,058,691	3,788,707,034	3,835,302,543	3,886,371,196	3,909,540,131	3,916,957,135
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050
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	22,763,267	22,845,793	22,928,636	23,011,798	23,095,281	1,250,295
Cuentas por Pagar Comerciales	352,642,189	316,528,599	346,974,860	315,421,149	301,727,477	315,076,971	321,159,006	322,494,504	324,022,160	336,357,011	333,971,058	316,835,009
Otras Cuentas por Pagar	54,334,526	49,199,635	564,616,873	44,826,533	49,308,983	49,778,727	50,923,803	49,253,288	48,136,734	48,124,696	45,095,405	45,844,678
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,487,919	6,220,360	91,009,829	6,057,181	2,400,541	1,882,629	1,882,629	1,882,629	1,882,629	1,882,629	1,882,629	1,882,629
Provisiones	69,809,841	69,508,066	68,719,663	68,719,663	72,932,627	69,788,627	69,818,627	61,911,922	61,964,922	62,002,922	54,119,217	54,135,217

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	35,935,389	34,715,143	32,668,882	28,608,496	23,568,856	22,395,010
Beneficios a los Empleados	56,437,587	57,197,885	19,437,581	25,096,225	27,955,116	32,187,550	35,783,074	39,377,420	42,823,592	45,893,957	48,876,719	52,426,541
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	538,265,795	532,480,699	534,427,555	545,881,509	530,609,165	494,769,379
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	409,564,823	408,748,810	407,932,799	407,116,787
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	437,869,132	437,053,119	436,237,108	431,921,096
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	977,766,949	971,165,842	972,296,687	982,934,628	966,846,273	926,690,475
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	-151,721,686	-153,432,195	-155,142,705	-156,853,214	-158,563,723	-160,274,232
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	326,838,684	375,798,643	422,973,817	465,115,038	506,082,837	555,366,148
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	2,770,291,742	2,817,541,192	2,863,005,856	2,903,436,568	2,942,693,858	2,990,266,660
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	3,748,058,691	3,788,707,034	3,835,302,543	3,886,371,196	3,909,540,131	3,916,957,135
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050	373,856,050

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	1,543,574,159	1,775,561,780	2,004,970,521	2,240,554,186	2,470,034,844	2,705,546,594
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	1,543,574,159	1,775,561,780	2,004,970,521	2,240,554,186	2,470,034,844	2,705,546,594
Costo de Ventas	149,922,280	289,899,641	462,819,966	603,916,981	742,459,662	896,094,364	1,055,861,540	1,216,868,172	1,376,939,120	1,550,129,474	1,720,931,860	1,883,556,331
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,668,455	137,208,073	182,596,786	274,583,771	343,471,775	415,409,630	487,712,619	558,693,608	628,031,401	690,424,712	749,102,984	821,990,263
Gastos de Ventas y Distribución	3,449,502	8,796,493	9,311,841	12,926,595	15,283,538	17,610,149	21,532,517	24,344,844	27,208,863	31,272,662	34,854,881	37,965,297
Gastos de Administración	3,695,693	8,100,766	12,579,038	17,440,122	21,920,378	25,972,344	31,018,506	35,865,780	41,930,592	46,638,575	51,067,543	61,366,530
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	3,221,609	3,421,609	3,696,609	3,921,609	4,121,609	8,321,609
Otros Gastos Operativos	2,107,539	2,124,858	2,988,154	3,129,280	7,318,602	7,442,792	7,442,792	7,742,792	7,742,792	8,042,792	8,042,792	9,101,417
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,702,710	118,490,539	158,217,477	241,635,302	299,804,019	367,405,954	430,940,413	494,161,801	554,845,763	608,392,292	659,259,377	721,878,628
Ingresos Financieros	8,180,153	16,089,393	20,373,556	29,685,868	35,965,782	42,249,117	48,404,185	54,585,353	60,742,641	66,901,071	73,060,663	79,246,438
Diferencia de cambio (Ganancias)	287,371	424,375	1,069,681	1,572,002	1,858,170	2,064,373	2,088,373	2,112,373	2,136,373	2,160,373	2,850,373	3,540,373
Gastos Financieros	105,910	990,238	1,099,563	1,320,391	2,483,228	3,088,734	3,619,629	3,885,928	4,156,219	4,430,578	4,709,082	4,991,807
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,836,097	3,563,800	4,196,520	5,981,568	8,403,227	12,257,657	13,127,657	13,997,657	14,917,657	15,837,657	16,405,657	16,973,657
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	130,450,269	174,364,631	265,591,213	326,741,516	396,373,053	464,685,685	532,975,942	598,650,901	657,185,501	714,055,674	782,699,976
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13,791,583	36,190,516	53,909,432	80,424,612	99,036,334	118,510,102	137,847,001	157,177,299	175,677,084	192,070,463	207,972,837	227,333,828
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	34,436,644	94,259,753	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	326,838,684	375,798,643	422,973,817	465,115,038	506,082,837	555,366,148
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	326,838,684	375,798,643	422,973,817	465,115,038	506,082,837	555,366,148
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	15,213,453	13,502,944	11,792,435	10,081,926	8,371,417	6,660,908
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	15,213,453	13,502,944	11,792,435	10,081,926	8,371,417	6,660,908
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 JUNIO 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	15,213,453	13,502,944	11,792,435	10,081,926	8,371,417	6,660,908
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	342,052,137	389,301,587	434,766,252	475,196,964	514,454,254	562,027,056
Depreciación:	7,615,105	15,230,079	22,845,675	30,483,108	38,118,841	45,745,404	53,293,332	60,841,260	68,389,188	75,937,116	83,485,044	91,032,972
Amortización:	41,347	84,254	138,626	193,860	249,093	304,327	396,827	489,327	581,827	674,327	766,827	859,327