

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,272,164,377	1,236,541,196	1,168,305,198	1,064,728,003	959,871,958
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,783	3,639,783	3,639,783
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	473,988,242	472,639,852	554,790,645	602,569,240	644,715,683	674,779,840	621,767,256	586,127,389	479,683,953	414,292,143	382,722,729	332,012,341
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	196,934,184	187,450,692	162,208,404	170,521,203	178,890,783	193,440,507	197,817,766	207,720,110	133,046,689	108,483,314	109,159,489	96,269,907
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	17,103,508	16,009,361	15,313,126	14,651,234	15,649,215	16,337,511	16,136,697	15,285,484	15,786,692	14,631,343	15,700,684	16,764,245
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	0	0	0	14,462,264	0	3,474,788	17,932,033	6,707,942	17,906,761	47,850,921	53,283,387	69,860,037
Gastos Pagados por Anticipado	8,389,020	12,757,176	15,066,375	18,075,295	15,061,250	11,082,987	8,062,836	5,553,869	2,004,770	5,709,973	5,709,973	5,709,973
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,102,478,387	2,116,491,195	2,014,488,780	2,009,256,494	2,079,389,459	2,114,756,546	2,121,543,844	2,093,559,171	1,884,970,061	1,762,912,675	1,634,944,048	1,484,128,244
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	15,435,692	14,994,436	13,713,470	13,727,445	13,728,170	12,933,398	11,442,994	13,257,853	13,983,399	17,070,707	18,060,510	19,333,989
Otras Cuentas por Cobrar	210,432,708	210,423,863	210,423,903	210,423,947	210,423,993	210,424,036	210,423,993	210,424,128	210,424,172	209,366,712	209,366,712	209,366,712
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	8,811,533,353	8,835,225,146	8,829,287,266	8,822,571,911	8,869,486,201	8,828,057,405	8,836,529,902	8,868,014,798	8,865,165,671	8,865,867,522	8,873,478,499	8,896,259,733
Activos Intangibles (Neto)	24,396,998	24,190,359	24,271,926	24,189,633	23,948,441	23,707,249	23,466,057	23,224,865	23,000,176	22,758,843	22,591,000	23,138,431
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	264,502,336	261,440,767	258,379,200	255,317,632	252,256,064	249,194,496	246,132,928	243,071,360	299,631,643	296,570,075	296,570,075	296,570,075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,326,301,087	9,346,274,571	9,336,075,765	9,326,230,568	9,369,842,869	9,324,316,584	9,327,995,874	9,357,993,004	9,412,205,061	9,411,633,859	9,420,066,796	9,444,668,940
TOTAL ACTIVO	11,428,779,474	11,462,765,766	11,350,564,545	11,335,487,062	11,449,232,328	11,439,073,130	11,449,539,718	11,451,552,175	11,297,175,122	11,174,546,534	11,055,010,844	10,928,797,184
Cuentas de Orden	928,225,209	904,115,976	905,095,462	900,069,918	897,129,346	875,911,791	850,133,621	844,443,113	840,950,666	821,210,125	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	298,689,423	299,676,405	282,907,671	296,514,468	309,945,194	316,223,961	320,195,430	321,113,872	303,270,342	315,430,794	317,000,165	323,672,428
Cuentas por Pagar Comerciales	239,185,097	257,892,094	209,285,235	191,208,511	206,798,133	168,714,774	196,815,995	236,451,858	224,189,806	212,371,425	228,518,604	192,537,686
Otras Cuentas por Pagar	209,937,894	206,075,102	201,812,111	200,131,099	223,388,830	205,165,671	370,865,102	218,436,517	217,501,546	271,010,480	258,806,785	268,106,779

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	9,014,389	4,956,870	13,928,463	0	2,775,122	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	74,511,628	78,068,880	53,959,542	57,483,131	56,853,815	61,598,577	48,541,637	54,925,830	59,439,156	69,145,137	71,285,501	73,550,999
Otros Pasivos	32,368,071	29,650,265	26,932,459	24,190,178	21,725,206	18,705,615	15,661,301	12,616,986	9,953,073	6,883,782	6,883,782	6,883,782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	863,706,502	876,319,616	788,825,481	769,527,387	821,486,300	770,408,598	952,079,465	843,545,063	814,353,923	874,841,618	882,494,837	864,751,674
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	3,467,336,587	3,429,179,321	3,388,689,330	3,403,972,195	3,388,697,059	3,428,595,797	3,419,644,428	3,394,024,465	3,398,978,708	3,419,797,889	3,335,196,722	3,323,881,529
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	417,051,124	422,017,569	415,866,936	422,407,680	420,703,730	421,215,590	422,190,071	421,780,877	413,313,448	432,266,392	396,914,312	339,374,393
Provisiones	302,947,717	302,913,728	302,885,869	304,146,108	304,146,108	304,708,006	304,684,096	410,420,722	424,223,209	318,469,539	318,469,539	318,469,539
Beneficios a los Empleados	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436	29,959,436
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,409,038,746	1,402,451,414	1,397,022,868	1,393,200,511	1,397,934,455	1,401,453,234	1,398,756,688	1,397,116,115	1,315,001,640	1,310,979,113	1,310,979,113	1,310,979,113
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,626,333,610	5,586,521,468	5,534,424,439	5,553,685,930	5,541,440,788	5,585,932,063	5,575,234,719	5,653,301,615	5,581,476,441	5,511,472,369	5,391,519,122	5,322,664,010
TOTAL PASIVO	6,490,040,112	6,462,841,084	6,323,249,920	6,323,213,317	6,362,927,088	6,356,340,661	6,527,314,184	6,496,846,678	6,395,830,364	6,386,313,987	6,274,013,959	6,187,415,684
PATRIMONIO												
Capital	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388	3,526,745,388
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244	1,255,869,244
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	15,664,685	15,664,685	15,664,685	15,664,685	15,664,685	15,664,685
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	156,124,730	217,310,050	244,699,993	229,659,113	303,690,608	300,117,837	123,946,217	156,426,180	103,065,441	-10,046,770	-17,282,432	-56,897,817
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	4,938,739,362	4,999,924,682	5,027,314,625	5,012,273,745	5,086,305,240	5,082,732,469	4,922,225,534	4,954,705,497	4,901,344,758	4,788,232,547	4,780,996,885	4,741,381,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,428,779,474	11,462,765,766	11,350,564,545	11,335,487,062	11,449,232,328	11,439,073,130	11,449,539,718	11,451,552,175	11,297,175,122	11,174,546,534	11,055,010,844	10,928,797,184
Cuentas de Orden	928,225,209	904,115,976	905,095,462	900,069,918	897,129,346	875,911,791	850,133,621	844,443,113	840,950,666	821,210,125	0	0