

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Efectivo	11,739,538	12,541,551	12,046,533	9,279,801	8,344,232	8,887,168	5,605,419	6,865,361	6,526,569	6,922,549	3,925,075	6,176,663
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	43,372,418	43,165,720	40,203,579	41,839,100	37,910,200	33,262,355	30,659,961	29,735,195	30,170,588	27,559,665	27,697,550	17,777,156
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,022,515	2,105,155	2,311,538	2,466,643	2,920,558	3,053,268	3,098,591	3,098,591	3,098,591	3,098,591	3,098,591	3,098,591
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	1,159,570	1,234,377	1,595,916	1,613,169	1,407,124	1,397,462	1,385,326	1,495,407	1,619,192	1,748,841	2,001,768	2,082,629
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	1,323,465	1,585,116	1,655,634	1,485,580	1,348,278	1,189,360	1,866,527	1,866,527	1,866,527	1,866,527	1,866,527	1,866,527
Otros Activos	1,927,604	2,102,455	2,228,859	789,669	1,134,651	1,360,405	1,567,978	1,985,466	2,402,956	2,820,446	3,237,934	3,655,424
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,545,110	62,734,374	60,042,059	57,473,962	53,065,043	49,150,018	44,183,802	45,046,547	45,684,423	44,016,619	41,827,445	34,656,990
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,161,018	2,248,109	4,475,425	6,611,433	8,354,767	10,337,820	12,771,785	14,102,453	14,648,525	20,697,726	23,207,725	29,230,649
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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	1,314,607	1,313,298	1,311,990	1,310,681	1,309,372	1,308,063	1,306,755	1,306,755	1,306,755	1,306,755	1,306,755	1,306,755
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	221,329,084	221,129,123	220,871,392	220,610,120	220,496,344	220,232,715	220,023,134	219,565,688	219,604,751	221,486,825	222,860,650	222,853,367
Activos Intangibles (Neto)	194,858	191,177	187,497	207,567	203,209	198,849	194,491	190,132	185,773	181,415	177,056	172,697
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	486,729	429,303	344,586	360,985	327,280	234,249	156,851	55,282	55,282	55,282	55,282	55,282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	224,486,296	225,311,010	227,190,890	229,100,786	230,690,972	232,311,696	234,453,016	235,220,310	235,801,086	243,728,003	247,607,468	253,618,750
TOTAL ACTIVO	286,031,406	288,045,384	287,232,949	286,574,748	283,756,015	281,461,714	278,636,818	280,266,857	281,485,509	287,744,622	289,434,913	288,275,740
Cuentas de Orden	48,753,206	48,226,742	48,239,055	48,203,562	47,410,336	47,534,298	47,486,306	47,534,298	47,534,298	47,534,298	47,534,298	47,534,298
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	10,764,270	11,144,397	11,795,228	11,473,295	10,395,939	10,289,577	9,142,471	10,710,102	11,583,723	12,107,965	14,613,743	15,025,396
Otras Cuentas por Pagar	9,018,118	9,439,817	9,045,264	5,592,055	5,756,322	5,249,765	5,481,489	5,219,439	5,330,421	5,189,038	4,932,325	5,123,100
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,090,392	5,169,972	3,752,411	3,824,961	3,898,337	2,500,000	2,566,555	2,633,504	1,214,239	2,757,830	1,366,745	0
Provisiones	1,820,102	1,923,677	1,873,462	1,843,797	1,838,428	1,898,411	1,816,035	1,816,035	1,816,035	1,816,035	1,816,035	1,816,035

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	10,715,838	11,909,533	9,557,892	9,438,605	9,844,121	11,194,901	10,205,502	12,248,477	14,936,080	16,986,920	15,012,169	13,865,911
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,408,720	39,587,396	36,024,257	32,172,713	31,733,147	31,132,654	29,212,052	32,627,557	34,880,498	38,857,788	37,741,017	35,830,442
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	491,180	939,311	1,286,921	1,883,403	2,438,887	2,403,662	2,736,321	1,775,760	1,259,013	969,970	808,106	723,706
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000	8,750,000
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	31,137,286	31,630,059	31,630,244	31,630,447	31,630,682	31,630,814	31,631,123	31,631,123	31,631,123	31,631,123	31,631,123	31,631,123
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	682,232	641,611	561,969	780,082	715,677	455,735	648,862	648,862	648,862	648,862	648,862	648,862
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	41,060,698	41,960,981	42,229,134	43,043,932	43,535,246	43,240,211	43,766,306	42,805,745	42,288,998	41,999,955	41,838,091	41,753,691
TOTAL PASIVO	78,469,418	81,548,377	78,253,391	75,216,645	75,268,393	74,372,865	72,978,358	75,433,302	77,169,496	80,857,743	79,579,108	77,584,133
PATRIMONIO												
Capital	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000	170,883,000
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	18,599,286	20,489,286	22,627,286	22,627,286
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971	2,009,971
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-15,325,949	-16,390,930	-13,908,379	-11,529,834	-14,400,315	-15,799,088	-17,229,477	-18,054,382	-18,571,924	-17,891,058	-17,060,132	-16,224,330
Otras Reservas de Patrimonio	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680	31,395,680
TOTAL PATRIMONIO	207,561,988	206,497,007	208,979,558	211,358,103	208,487,622	207,088,849	205,658,460	204,833,555	204,316,013	206,886,879	209,855,805	210,691,607
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	286,031,406	288,045,384	287,232,949	286,574,748	283,756,015	281,461,714	278,636,818	280,266,857	281,485,509	287,744,622	289,434,913	288,275,740
Cuentas de Orden	48,753,206	48,226,742	48,239,055	48,203,562	47,410,336	47,534,298	47,486,306	47,534,298	47,534,298	47,534,298	47,534,298	47,534,298