FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **23/11/2018**

Hora Impr : **8.59 PM**

FECHA CIERRE : 23/11/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C47542011-201823)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	143,088,619	159,346,683	132,117,355	10,881,564	9,361,525	15,472,201	10,111,074	10,642,426	12,391,087	10,726,560	11,228,993	11,294,490	8,582,312	9,083,406	6,030,749	125,806,387	105,172,421	104,411,398	132,476,545
Venta de Bienes y Servicios	129,184,553	109,432,927	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	8,212,425	8,752,427	10,041,958	8,526,612	8,737,487	9,102,373	6,860,063	7,259,920	4,643,059	100,551,071	82,719,340	82,385,687	106,135,989
Ingresos Financieros	2,551,099	2,421,791	3,778,127	232,278	84,238	30,581	478,553	63,404	49,096	49,804	141,724	102,763	100,000	105,000	137,914	1,575,355	1,642,000	1,400,000	1,200,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	67,328	56,084	144,577	58,915	93,949	182,444	179,406	187,082	172,705	180,245	180,245	180,948	1,683,928	2,142,965	2,140,506	2,140,506
Retenciones de tributos	0	22,830,640	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	1,128,229	1,445,133	1,533,946	1,575,321	1,621,539	1,675,679	1,234,811	1,306,786	835,751	16,921,571	14,889,481	14,829,424	19,104,478
Otros	11,352,967	24,661,325	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	232,952	287,513	583,643	395,417	541,161	240,970	207,193	231,455	233,077	5,074,462	3,778,635	3,655,781	3,895,572
EGRESOS DE OPERACION	79,038,544	103,152,424	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,734,867	8,185,230	10,066,227	8,275,693	7,436,375	5,464,225	4,830,485	7,993,374	10,081,056	94,112,199	77,594,501	71,366,627	84,327,693
Compra de Bienes	3,520,434	4,000,387	1,966,735	226,593	497,758	494,476	460,326	507,476	101,388	67,793	110,047	97,567	207,163	459,731	762,233	3,992,551	4,696,000	3,077,354	3,084,800
Gastos de personal	12,210,715	12,495,621	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	810,024	931,596	614,103	1,007,667	620,385	660,837	762,631	1,008,906	1,837,427	11,708,688	12,309,671	11,617,976	12,074,649
Servicios prestados por terceros	39,058,565	31,937,002	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,411,494	3,731,458	3,577,869	3,978,330	3,803,627	2,494,139	1,467,729	3,705,152	5,207,506	39,294,326	32,432,517	30,548,429	30,200,297
Tributos	17,254,373	43,559,495	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,767,143	2,516,779	1,984,628	2,117,429	2,007,905	1,650,892	31,835,205	22,505,502	20,314,722	32,665,901
Por Cuenta Propia	17,252,400	43,557,243	34,396,767	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,748,700	4,015,523	2,767,143	2,516,779	1,984,628	2,117,429	2,007,905	1,650,892	31,835,205	22,505,502	20,314,722	32,665,901
Por Cuenta de Terceros	1,973	2,252	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,057,061	4,244,111	2,408,232	58,780	30,314	677,924	25,709	18,990	1,404,638	14,897	62,832	6,392	69,510	581,395	218,685	3,170,066	2,829,576	2,882,365	2,936,474
Gastos Financieros	14,635	245,642	247,369	7,507	497	4,829	35	0	483	16,795	178	73	33,000	33,000	195,561	291,958	120,000	120,000	120,000
Otros	3,922,761	6,670,166	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	199,043	247,010	352,223	423,068	322,527	220,589	173,023	197,285	208,752	3,819,405	2,701,235	2,805,781	3,245,572
FLUJO OPERATIVO	64,050,075	56,194,259	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,376,207	2,457,196	2,324,860	2,450,867	3,792,618	5,830,265	3,751,827	1,090,032	-4,050,307	31,694,188	27,577,920	33,044,771	48,148,852
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	2,644,108	0	0	2,788	92,765	100,119	352	33	609,496	34	0	0	0	805,587	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	79,145	0	0	0	92,731	0	0	0	0	0	0	0	0	92,731	0	0	0
Otros	0	0	2,564,963	0	0	2,788	34	100,119	352	33	609,496	34	0	0	0	712,856	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	15,030,826	2,328,218	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	79,999	289,040	701,366	1,721,180	213,057	1,169,822	3,500,217	821,870	1,450,740	13,312,552	18,806,000	26,897,000	25,760,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	15,030,826	2,328,218	4,301,627	369,872	485,376	440,455	78,087	287,208	701,207	637,919	209,005	562,261	3,500,217	821,870	1,450,740	9,544,217	18,806,000	26,897,000	25,760,000
Proyecto de Inversion	8,039,045	1,126,809	993,506	274,124	272,391	436,514	39,534	265,403	675,783	637,919	158,158	558,353	3,496,309	812,421	1,392,240	9,019,149	11,900,000	23,742,000	22,710,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,991,781	1,201,409	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	21,805	25,424	0	50,847	3,908	3,908	9,449	58,500	525,068	6,906,000	3,155,000	3,050,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	1,745,717	2,001,230	3,550	64,778	1,912	1,832	159	1,083,261	4,052	607,561	0	0	0	3,768,335	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-776,001	-187,739	-488,174	0	-191,660	0	0	0	0	0	0	0	-77,940	-315,000	-347,060	-931,660	-740,000	-740,000	-740,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	776,001	187,739	488,174	0	191,660	0	0	0	0	0	0	0	77,940	315,000	347,060	931,660	740,000	740,000	740,000
SALDO ECONOMICO	48,243,248	53,678,302	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	2,388,973	2,268,275	1,623,846	729,720	4,189,057	4,660,477	173,670	-46,838	-5,848,107	18,255,563	8,031,920	5,407,771	21,648,852
FINANCIAMIENTO NETO	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **23/11/2018**

Hora Impr : **8.59 PM**

FECHA CIERRE : 23/11/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C47542011-201823)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	23,242,582	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	21,702,535	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,540,047	682,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	23,876,407	45,392,585	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901	19,596,538	11,888,042	14,209,426
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	23,876,407	45,392,585	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901	19,596,538	11,888,042	14,209,426
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,124,259	-15,199,868	3,607,566	1,881,060	717,172	5,518,258	-23,426,92	2,268,275	1,623,846	729,720	4,189,057	4,660,477	173,670	-46,838	-5,848,107	-7,560,338	-11,564,618	-6,480,271	7,439,426
SALDO INICIAL DE CAJA	51,947,949	53,072,208	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	34,980,366	39,640,843	39,814,513	39,767,675	41,479,906	33,919,568	22,354,950	15,874,679
SALDO FINAL DE CAJA	53,072,208	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	34,980,366	39,640,843	39,814,513	39,767,675	33,919,568	33,919,568	22,354,950	15,874,679	23,314,105
SALDO DE LIBRE	53,072,208	37,265,177	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	34,980,366	39,640,843	39,814,513	39,767,675	33,919,568	440,618,574	22,354,950	15,874,679	23,314,105
RESULTADO PRIMARIO	48,243,248	53,678,302	39,145,566	1,881,060	717,172	5,515,470	2,388,939	2,168,156	1,623,494	729,687	3,579,561	4,660,443	173,670	-46,838	-5,848,107	17,542,707	8,031,920	5,407,771	21,648,852
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,410,996	3,165,525	2,685,919	0	0	1,389,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,314	824,474	318,164	509,141

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 23/11/2018

Hora Cierre: 20.54.18

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 23/11/2018

Hora Impr : 20.58.54

(C18542011-201823)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				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	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	131,397,095	110,564,108	95,489,209	9,118,047	19,100,148	28,412,938	37,672,420	47,681,656	55,969,216	64,793,996	71,352,646	79,965,393	87,405,558	94,924,284	103,089,041	81,652,708	82,302,074	109,178,866
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	131,397,095	110,564,108	95,489,209	9,118,047	19,100,148	28,412,938	37,672,420	47,681,656	55,969,216	64,793,996	71,352,646	79,965,393	87,405,558	94,924,284	103,089,041	81,652,708	82,302,074	109,178,866
Costo de Ventas	64,925,947	54,394,242	50,829,539	4,462,488	10,943,073	15,583,170	21,718,593	28,638,606	33,021,368	38,080,986	43,246,257	46,011,594	51,099,141	57,539,162	65,763,767	62,274,780	59,163,202	63,321,275
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	66,471,148	56,169,866	44,659,670	4,655,559	8,157,075	12,829,768	15,953,827	19,043,050	22,947,848	26,713,010	28,106,389	33,953,799	36,306,417	37,385,122	37,325,274	19,377,928	23,138,872	45,857,591
Gastos de Ventas y Distribución	1,775,952	1,785,290	1,420,011	114,257	222,232	346,244	459,456	579,996	710,657	846,917	942,862	1,079,410	1,221,087	1,386,196	1,628,817	1,191,476	1,099,572	1,128,664
Gastos de Administración	6,392,932	6,376,863	7,444,991	484,761	1,007,248	1,563,428	1,835,872	2,156,082	3,244,893	3,752,905	4,244,324	4,707,874	5,211,214	5,836,714	6,803,818	4,360,280	4,065,124	4,164,897
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	12,350,117	14,392,250	3,132,027	61,197	714,662	799,429	1,488,343	1,587,363	1,640,582	1,684,483	972,056	1,029,923	1,076,811	1,123,699	1,176,568	3,387,906	3,140,506	2,940,506
Otros Gastos Operativos	2,251,359	1,043,634	42,205	0	0	0	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	68,401,022	61,356,329	38,884,490	4,117,738	7,642,257	11,719,525	14,074,823	16,822,316	19,560,861	22,725,652	22,819,240	28,124,419	29,878,908	30,213,892	28,997,188	17,214,078	21,114,682	43,504,536
Ingresos Financieros	1,662,511	3,192,508	2,508,879	115,113	1,013,779	1,156,462	1,272,997	1,344,773	1,424,245	1,509,624	1,610,111	1,716,440	1,816,440	1,921,440	2,059,354	1,642,000	1,400,000	1,200,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,165,103	560,653	324,702	2,710	66,981	31,804	94,626	128,773	129,299	135,673	148,213	203,822	203,822	203,822	203,822	0	0	0
Gastos Financieros	930,619	612,357	28,101	1,057	1,982	2,948	3,842	4,825	5,531	22,798	23,537	24,204	57,204	90,204	285,765	120,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	185,926	560,375	783,239	44,861	59,110	79,136	79,627	81,360	88,128	88,539	89,081	89,591	89,591	89,591	89,591	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	71,112,091	63,936,758	40,906,731	4,189,643	8,661,925	12,825,707	15,358,977	18,209,677	21,020,746	24,259,612	24,464,946	29,930,886	31,752,375	32,159,359	30,885,008	18,736,078	22,394,682	44,584,536
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,675,884	21,600,132	12,222,396	1,237,429	2,557,465	3,787,036	4,536,361	5,379,451	6,718,113	7,733,686	7,795,457	9,410,498	9,366,951	9,487,011	9,111,077	5,527,143	6,606,431	13,152,438
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	50,436,207	42,336,626	28,684,335	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,385,424	22,672,348	21,773,931	13,208,935	15,788,251	31,432,098
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	50,436,207	42,336,626	28,684,335	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,385,424	22,672,348	21,773,931	13,208,935	15,788,251	31,432,098
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS 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	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	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	50,436,207	42,336,626	28,684,335	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,385,424	22,672,348	21,773,931	13,208,935	15,788,251	31,432,098
Depreciación:	8,795,313	8,871,513	8,742,210	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,637,650	4,361,809	5,089,579	5,830,720	6,555,838	7,272,888	8,000,658	8,728,428	9,093,240	8,589,548	8,960,700
Amortización:	113,213	118,329	145,181	13,078	26,156	40,982	55,572	70,623	85,674	100,726	115,777	130,828	145,878	160,929	175,980	180,612	134,900	142,300

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 23/11/2018

Hora Cierre: 20.54.06

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 23/11/2018

Hora Impr : 20.58.34

(C06542011-201823)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53,072,208	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	34,980,366	39,640,843	39,814,513	39,767,675	33,919,568	22,354,950	15,874,679	23,314,105
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	18,863,673	24,546,228	7,053,688	6,939,241	11,209,688	7,317,078	9,902,084	11,310,200	9,501,850	9,550,176	8,415,753	7,520,534	7,920,391	7,998,952	11,340,405	12,096,810	12,013,197	15,215,506
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,621,269	8,849,909	11,990,494	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,649,644	13,991,298	15,095,627	14,954,960	14,562,493	17,601,651	17,663,752	18,127,895	22,409,407	22,406,948	24,256,037	24,256,037
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,749,801	1,252,824	6,169,621	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,422,057	6,575,745	6,591,721	5,059,200	5,255,219	5,255,219	5,255,219	5,255,219	3,432,182	3,432,182	3,272,750
Inventarios	6,664,944	6,794,188	6,662,517	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,510,563	6,488,248	6,498,480	6,526,536	6,675,195	6,675,195	6,675,195	6,675,195	6,675,195	6,675,195	6,675,195
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,346,189	429,463	770,011	686,885	1,188,590	992,307	943,127	1,411,161	1,248,624	299,979	206,873	254,386	75,289	401,974	216,895	216,895	216,895	216,895
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,318,084	79,744,952	74,126,237	77,958,151	81,594,111	84,076,358	63,536,270	68,083,022	68,971,683	68,686,625	69,751,221	76,947,828	77,404,359	78,226,910	79,816,689	67,182,980	62,468,185	72,950,488
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	1,137,359	1,181,983	1,185,533	1,247,524	1,249,402	1,151,115	1,150,922	2,234,149	1,628,705	2,236,233	2,236,233	2,236,233	2,236,233	2,236,233	2,236,233	2,236,233
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	363,962,901	355,713,951	351,311,026	350,700,959	350,244,007	349,532,893	348,804,250	349,081,119	349,020,789	348,567,004	348,420,293	348,245,894	348,345,206	349,018,176	351,316,769	357,937,529	372,544,981	383,144,281
Activos Intangibles (Neto)	292,677	433,705	449,391	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	432,451	417,401	402,350	387,298	372,248	372,197	394,311	315,699	380,799	438,499
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364,255,578	356,147,656	352,897,776	352,321,856	351,861,318	351,235,922	350,516,206	350,679,738	350,604,162	351,218,554	350,451,348	350,869,425	350,953,687	351,626,606	353,947,313	360,489,461	375,162,013	385,819,013
TOTAL ACTIVO	461,573,662	435,892,608	427,024,013	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	420,202,569	427,817,253	428,358,046	429,853,516	433,764,002	427,672,441	437,630,198	458,769,501
Cuentas de Orden	17,867,496	44,672,096	83,255,061	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,949,615	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios	0	0	1,956,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	4,341,724	184,446	111,734	104,660	94,980	80,947	70,923	60,631	58,151	47,602	29,552	18,812	18,812	18,812	18,812	18,812	18,812	18,812
Cuentas por Pagar Comerciales	8,334,408	5,863,579	5,092,968	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	8,139,699	6,678,734	5,362,524	5,729,132	8,448,687	7,650,058	8,987,518	11,153,292	11,153,292	11,153,292	11,153,292
Otras Cuentas por Pagar	6,265,862	5,313,960	4,239,350	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	5,012,513	5,252,038	4,807,019	4,249,065	4,039,400	4,039,401	4,039,400	4,039,400	4,039,401	4,039,400	4,039,401
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	335,539	160,649	279,086	461,476	647,535	687,158	811,016	736,163	637,345	439,702	457,307	385,804	385,804	385,804	385,804	385,804	385,804	385,803
Provisiones	2,535,969	2,587,146	2,402,159	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,491,808	3,491,847	3,491,847	3,506,425	3,508,863	3,508,863	3,508,863	3,508,863	3,508,863	3,508,863	3,508,863
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,317,555	1,383,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,271	0	0	0	802,351	6,668,922	9,417,666
Beneficios a los Empleados	3,726,130	3,442,487	2,144,746	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,750,123	2,090,918	1,844,977	1,905,929	2,262,645	2,394,301	2,265,388	1,592,873	1,086,563	1,277,540	2,445,427
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,857,187	18,935,317	16,226,648	14,042,797	15,893,660	40,168,441	16,804,990	19,190,937	18,209,033	15,993,671	15,877,410	19,321,482	17,997,239	19,205,785	20,699,044	20,995,086	27,052,633	30,969,264
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras	18,656,835	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	23,416,906	30,370,516	33,629,218	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,711,934	36,033,337	36,303,425	36,623,138	36,623,138	36,623,138	39,938,782	39,938,782	39,938,782	39,938,782
Provisiones	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	42,073,741	30,370,516	33,629,218	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,711,934	36,033,337	36,303,425	36,623,138	36,623,138	36,623,138	39,938,782	39,938,782	39,938,782	39,938,782
TOTAL PASIVO	71,930,928	49,305,833	49,855,866	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	54,580,289	53,920,967	52,027,008	52,180,835	55,944,620	54,620,377	55,828,923	60,637,826	60,933,868	66,991,415	70,908,046
PATRIMONIO																		
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618

Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	19,909,910	24,953,531	29,187,194	29,187,194	29,187,194	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	34,233,020	35,553,914	37,132,739
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	50,436,206	42,336,626	28,684,335	32,558,959	34,788,795	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,385,424	22,672,348	21,773,931	13,208,935	15,788,251	31,432,098
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,642,734	386,586,775	377,168,147	381,042,771	383,272,607	360,390,916	362,174,861	364,182,471	365,654,878	367,878,171	368,021,734	371,872,633	373,737,669	374,024,593	373,126,176	366,738,573	370,638,783	387,861,455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	461,573,662	435,892,608	427,024,013	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	420,202,569	427,817,253	428,358,046	429,853,516	433,764,002	427,672,441	437,630,198	458,769,501
Cuentas de Orden	17,867,496	44,672,096	83,255,061	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,949,615	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466	89,112,466