

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVOS

A JUNIO (Miles de \$)

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo 72.128.299,0 85.271.282,0 Obligaciones Financieras 36.006.996,0 1.443.206,0 Inversiones Cuentas por Pagar 107.839.741,0 102.807.029,0 Obligaciones Laborales 3.320.331,0 4.229.332,0 Préstamos por cobrar 453.692,0 459.979,0 Impuestos por Pagar 18.995.201,0 40.070.046,0 Otros Deudores 18.757,0 - Otros Pasivos 25.348.095,0 31.239.422,0 Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211.855.585,0 227.942.674,0 PASIVOS NO CORRIENTES		2021	2020		2021	2020
Efectivo 72.128.299,0 85.271.282,0 Obligaciones Financieras 36.006.996,0 1.443.206,0 Inversiones - - - Cuentas por Pagar 107.839.741,0 102.807.029,0 Deudores por Servicios Públicos 70.601.133,0 61.015.672,0 Obligaciones Laborales 3.320.331,0 4.229.332,0 Préstamos por cobrar 453.692,0 459.979,0 Impuestos por Pagar 18.995.201,0 40.070.046,0 Otros Deudores 18.757,0 - Otros Pasivos 25.348.095,0 31.239.422,0 Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0				PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	;	
Inversiones - - - Cuentas por Pagar 107.839.741,0 102.807.029,0 Deudores por Servicios Públicos 70.601.133,0 61.015.672,0 Obligaciones Laborales 3.320.331,0 4.229.332,0 Préstamos por cobrar 453.692,0 459.979,0 Impuestos por Pagar 18.995.201,0 40.070.046,0 Otros Deudores 18.757,0 - Otros Pasivos 25.348.095,0 31.239.422,0 Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0	ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Deudores por Servicios Públicos 70.601.133,0 61.015.672,0 Obligaciones Laborales 3.320.331,0 4.229.332,0 Préstamos por cobrar 453.692,0 459.979,0 Impuestos por Pagar 18.995.201,0 40.070.046,0 Otros Deudores 18.757,0 - Otros Pasivos 25.348.095,0 31.239.422,0 Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211.855.585,0 227.942.674,0	Efectivo	72.128.299,0	85.271.282,0	Obligaciones Financieras	36.006.996,0	1.443.206,0
Préstamos por cobrar 453.692,0 459.979,0 Impuestos por Pagar 18.995.201,0 40.070.046,0 Otros Deudores 18.757,0 - Otros Pasivos 25.348.095,0 31.239.422,0 Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0		-	-		107.839.741,0	102.807.029,0
Otros Deudores 18.757,0 - Otros Pasivos 25.348.095,0 31.239.422,0 Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211.855.585,0 227.942.674,0	Deudores por Servicios Públicos	70.601.133,0	61.015.672,0	Obligaciones Laborales	3.320.331,0	4.229.332,0
Inventarios 12.931.512,0 13.095.115,0 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 191.510.364,0 179.789.035,0 Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211.855.585,0 227.942.674,0	Préstamos por cobrar	453.692,0	459.979,0		18.995.201,0	40.070.046,0
Otros Activos 55.722.192,0 68.100.626,0 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211.855.585,0 227.942.674,0	Otros Deudores	18.757,0	-	Otros Pasivos	25.348.095,0	31.239.422,0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 211.855.585,0 227.942.674,0	Inventarios	12.931.512,0	13.095.115,0	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	191.510.364,0	179.789.035,0
	Otros Activos	55.722.192,0	68.100.626,0			
PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	211.855.585,0	227.942.674,0			
				PASIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS NO CORRIENTES Obligaciones Financieras 216.736.765,0 205.803.679,0	ACTIVOS NO CORRIENTES			Obligaciones Financieras	216.736.765,0	205.803.679,0
Inversiones 110,0 110,0 Cuentas por Pagar 0,0 0,0	Inversiones	110,0	110,0	Cuentas por Pagar	0,0	0,0
Deudores 2.494.860,0 1.917.902,0 Obligaciones Laborales 37.651.280,0 42.740.991,0	Deudores	2.494.860,0	1.917.902,0	Obligaciones Laborales	37.651.280,0	42.740.991,0
Propiedades, Planta y Equipo 677.200.181,0 631.741.324,0 Pasivos Estimados 9.263.544,0 13.898.096,0	Propiedades, Planta y Equipo	677.200.181,0	631.741.324,0	Pasivos Estimados	9.263.544,0	13.898.096,0
Otros Activos 18.631.854,0 22.537.261,0 Otros Pasivos -Impuesto diferido crédito 91.247.991,0 93.274.044,0	Otros Activos	18.631.854,0	22.537.261,0	Otros Pasivos -Impuesto diferido crédito	91.247.991,0	93.274.044,0
Propiedades de Inversión 2.922.946,0 2.929.304,0 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 354.899.580,0 355.716.810,0	Propiedades de Inversión	2.922.946,0	2.929.304,0	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	354.899.580,0	355.716.810,0
Activo por Impuesto Diferido 8.595.170,0 12.295.231,0 TOTAL PASIVOS 546.409.944,0 535.505.845,0	Activo por Impuesto Diferido	8.595.170,0	12.295.231,0	TOTAL PASIVOS	546.409.944,0	535.505.845,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 709.845.121,0 671.421.132,0	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	709.845.121,0	671.421.132,0			
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Suscrito y Pagado 44.028.878,0 44.028.878,0				Capital Suscrito y Pagado	44.028.878,0	44.028.878,0
Prima en Colocación de Acciones 33.631.628,0 33.631.628,0				Prima en Colocación de Acciones	33.631.628,0	33.631.628,0
Reservas 52.655.310,0 52.655.310,0	•	4		Reservas	52.655.310,0	52.655.310,0
Resultado de ejercicios anteriores 223.103.820,0 217.924.305,0				Resultado de ejercicios anteriores	223.103.820,0	217.924.305,0
Resultado del Ejercicio 25.034.997,0 14.704.420,0				Resultado del Ejercicio	25.034.997,0	14.704.420,0
Impactos por transición a NIIF				Impactos por transición a NIIF	<u>-</u>	<u>.</u>
Ganancias (pérdidas) actuariales -3.163.871,0 913.420,0				Ganancias (pérdidas) actuariales	-3.163.871,0	913.420,0
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 375.290.762,0 363.857.961,0						363.857.961,0
TOTAL ACTIVOS 921.700.706,0 899.363.806,0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 921.700.706,0 899.363.806,0	TOTAL ACTIVOS	921.700.706,0	899.363.806,0	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	921.700.706,0	899.363.806,0
CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN	CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN	-	-
Derechos Contingentes - 2.133.474,0 Responsabilidades Contingentes 9.549.400,0 8.744.400,0	Derechos Contingentes	-	2.133.474,0	Responsabilidades Contingentes	9.549.400,0	8.744.400,0
De[udoras] por Contra (CR)	Deludoras pol Contra (CR) ()	-	-2.133.474,0		-9.549.400,0	-8.744.400,0
LUIS ERNES TO LUNA RAMIREZ X SILVIA MILENA VALENCIA TRUJILLO				10	·	,
Gerente Geheral Contadora	Gerente General \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					

Contadora T.P. No.136116-T