



LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020
(Pesos)



MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	ENERO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	ENERO 2020	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,127,770,837	23
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		17,036,646	

SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,144,807,483	23
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,171,274	1	53,557,412	1
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	311,616,283	6
Otros Clientes	645,742		587,366	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	248,406,153	5
Deudores Diversos	78,947,609	2	210,304,616	4
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(245,285,865)	(5)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		23,513,262	
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	796,233,656	16
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	33,569,924	1
Depósitos en Garantía	838,248		838,248	
Trámite Legal	18,883,025		18,962,930	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(23,962,930)	

SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,428,341,055	28
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	411,187,107	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	55,268,085	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		7,266,042	
Productos Terminados	318,160,435	6	261,357,232	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	79,188,914	2
En Poder de Terceros	897,792,059	18	892,585,477	18
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	17,064,026	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,237,998)	

SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	1,721,678,885	35
-------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	4,294,827,423	86
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
-------------------------	-------	--	-------	--

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	367,266,115	7	367,266,115	8
Maquinaria y Equipo	878,866,411	18	878,866,411	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,769,158	2	90,769,158	2
Equipo de Transporte	198,759,187	4	198,556,686	4
Equipo de Cómputo	63,487,462	1	63,487,462	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,156,990,947	23	1,156,990,947	24
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,234,343,034)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(20)

SUMA EL FIJO	589,207,188	12	583,382,421	13
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	28,410,712	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(13,827,151)	
Pagos Anticipados	5,574,212		5,960,940	

SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	20,544,501	1
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	4,898,755,345	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,991,321,308	40	1,699,600,160	35
Acreedores	469,214,719	9	439,866,540	9
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	46,936,967	1

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	2,186,403,667	45
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	457,775,341	9
-----------------------------------	-------------	---	-------------	---

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	457,775,341	9
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------

SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,644,179,008	54
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	93
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,731,650,252)	(55)	(2,665,323,906)	(54)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	286,364,498	6

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	2,254,576,337	46
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,964,616,743	100	4,898,755,345	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

Los Estados Financieros Básicos de LICONSA, S.A. DE C.V., se formularon con fundamento en lo que establecen los artículos del 16 al 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en apego a las disposiciones contenidas en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a lo señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto I de las Normas y Metodología para la Emisión de la Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".