

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	JULIO 2021	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	JULIO 2021	%

A C T I V O**P A S I V O****DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,243,782,991	24	1,115,929,685	19
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		25,638,621	
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,141,568,306	19

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	41,226,401	1	55,761,288	1
Clientes (Diconsa)	12,888,087		99,925,856	2
Otros Clientes	757,348		1,289,380	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	136,255,707	2
Deudores Diversos	126,507,864	2	241,914,289	4
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	(242,483,838)	(4)
Anticipo a Proveedores	42,982,847	1	43,007,938	1
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,302,033,367	22
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	65,205,898	1
Depósitos en Garantía	1,074,021		1,075,707	
Trámite Legal	17,865,481		21,763,471	
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(28,763,471)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	1,698,985,592	28

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	556,299,953	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,818	1	50,736,125	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		8,526,614	
Productos Terminados	181,097,000	4	247,747,290	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,899,727	2	73,169,319	1
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	1,606,532,252	27
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	114,624,443	2
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(1,723,606)	
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	2,655,912,390	44

SUMA EL CIRCULANTE

4,576,271,047	89	5,496,466,288	91
----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	6
Maquinaria y Equipo	877,744,899	17	877,744,899	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,666	2
Equipo de Transporte	197,337,661	4	196,785,058	3
Equipo de Computo	61,085,548	1	61,085,548	1
Anticipos a Contratistas	0		-	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	19
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,336,236,806)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(16)
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	479,957,578	8

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	0
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,555,047)	(0)
Pagos Anticipados	4,689,332		21,675,822	0
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	38,040,946	1

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	6,014,465,812	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	795,962,609	16	857,555,834	14
Acreedores	1,088,659,933	21	1,045,328,491	17
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	42,176,123	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	1,945,060,448	32

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	535,629,631	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	11	535,629,631	9

SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	2,480,690,079	41
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	75
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	(34)
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	949,321,571	16
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	3,533,775,733	59

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083	100	6,014,465,812	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

MAESTRA KARINA TELLO MORALES
GERENTA DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

LIC. OLIMPIA BAÑOS GONZÁLEZ
SUBGERENTE DE IMPUESTOS