

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2020		OCTUBRE 2021	

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2020		OCTUBRE 2021	

A C T I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,243,782,991	24	1,930,676,801	29	
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		25,836,942		
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,956,513,543	29	
CUENTAS POR COBRAR					
Concesionarios	41,226,401	1	60,715,030	1	
Clientes (Liconsa)	12,886,087	1	83,963,939	1	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,978,942	4	151,911,052	2	
Deudores Diversos	126,507,864	2	660,245,378	10	
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	7,914,849		
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	42,982,647	1	
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,431,069,466	22	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	28,195,402		
Depositos en Garantia	1,074,021		1,111,283		
Trámite Legal	17,865,481		20,768,976		
Estimacion para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(20,768,976)		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	2,468,111,046	37	

INVENTARIOS					
Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	248,966,665	4	
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,818	1	78,472,324	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		5,896,216		
Productos Terminados	181,097,000	4	328,840,278	5	
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,899,727	2	69,587,328	1	
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	925,066,365	14	
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	72,036,555	1	
Estimacion para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(1,983,045)		
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	1,726,882,686	26	

SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	89	6,151,507,275	93	
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--

OTROS ACTIVOS	1,000		1,000		
Inversiones en Acciones					
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000		

F I J O					
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	13	
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,041		
Equipo de Transporte	197,337,661	4	195,936,922	3	
Equipo de Computo	61,085,548	1	61,085,548	1	
Software	7,561,990		7,561,990		
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	17	
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,352,847,768)	(20)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(15)	
SUMA EL F I J O	521,397,908	10	462,497,855	7	

CARGOS DIFERIDOS					
Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171		
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,929,049)		
Pagos Anticipados	4,669,332		15,706,482		
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	31,697,604	0	

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	6,645,703,734	100	
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

P A S I V O

CORTO PLAZO					
Proveedores	795,982,609	16	599,105,113	9	
Acreedores	1,098,659,933	21	782,452,203	12	
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	58,108,432	1	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,928,666	39	1,409,665,748	21	

LARGO PLAZO					
Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	527,263,915	8	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	11	527,263,915	8	
SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	1,936,929,663	29	

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	68	
Reserva de Reversión	53		53		
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1	
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960		
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	-31	
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	2,124,319,909	32	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	4,708,774,071	71	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y somos responsables de su exactitud".

AUTORIZO

LIC. JUAN FRANCISCO MORA ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE LA MATA HERNÁNDEZ
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORO

C.P. JOSÉ HERRERA BONILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083	100	6,645,703,734	100	
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--