



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2020
(Pesos)



MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	DICIEMBRE 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	DICIEMBRE 2020	%

A C T I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,243,782,991	24	
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962	0	12,903,534		
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,256,686,525	25	

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,171,274	1	41,226,401	1	
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	12,886,087		
Otros Clientes	645,742		757,348		
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	187,221,594	4	
Deudores Diversos	78,947,609	2	126,507,864	2	
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(239,146,199)	(5)	
Anticipo a Proveedores	19,930,131		42,982,647	1	
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	1,079,525,169	21	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	94,170,915	2	
Depósitos en Garantía	838,248		1,074,021		
Trámite Legal	18,883,025		17,865,481		
Estimación para Cuentas Incoobrables	(23,883,025)		(22,865,481)		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	27	1,342,205,847	26	

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	217,777,854	4	
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	44,095,818	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem	5,717,449		4,703,052	1	
Productos Terminados	318,160,435	6	181,097,000	4	
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	79,899,727	2	
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,427,488,823	28	
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	36,530,473	1	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(14,214,072)		
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	38	1,977,378,675	40	

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	88	4,576,271,047	90	
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--

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	371,479,550	7	
Maquinaria y Equipo	878,866,411	16	877,744,899	17	
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,769,158	2	90,353,666	2	
Equipo de Transporte	198,759,187	4	197,337,661	4	
Equipo de Cómputo	63,487,462	1	61,085,548	1	
Anticipos a Contratistas	0		-		
Software	7,561,990		7,561,990		
Revaluación de Activo Fijo	1,156,990,947	23	1,154,500,691	22	
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,295,354,079)	(25)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(969,983,202)	(19)	
SUMA EL FIJO	589,207,188	12	521,392,908	10	

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	30,346,447	1	
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(13,108,651)	(0)	
Pagos Anticipados	5,574,212		4,689,332	0	
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	21,927,128	0	

SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	5,119,592,083	100	
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

P A S I V O

CORTO PLAZO					
Proveedores	1,991,321,308	40	795,962,609	16	
Acreedores	469,214,719	9	1,098,659,933	21	
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	88,286,124	2	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	1,982,908,666	39	

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	552,229,255	11	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	552,229,255	11	
SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,535,137,921	50	

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	89	
Reserva de Reinversión	53		53		
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2	
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,950		
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,731,650,252)	(55)	(2,665,323,906)	(52)	
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	616,242,317	12	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	2,584,454,162	50	

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,964,616,743	100	5,119,592,083	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".

ELABORÓ

C. CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL

REVISÓ

LIC. RAÚL CÁRDOSO FLANDES
 SUBGERENTE DE COSTOS E INVENTARIOS

AUTORIZÓ

MAESTRA MARINA TELLO MORALES
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO
 SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA