



LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021
 (PESOS)



MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2020		DICIEMBRE 2021	

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE	2020	2021	%
Caja y Bancos	1,243,782,991	1,480,328,302	25
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534	34,463,213	1
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	1,514,791,515	25

CORTO PLAZO	2020	2021	%
Proveedores	795,962,609	364,223,614	6
Acreedores	1,098,659,933	412,562,427	7
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	84,098,130	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	860,904,171	14

C U E N T A S P O R C O B R A R

Concesionarios	41,226,401	43,509,618	1
Clientes (Discosa)	12,886,087	83,904,209	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,978,942	52,179,641	1
Deudores Diversos	126,507,864	1,344,465,820	23
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	76,196,257	1
Anticipo a Proveedores	42,982,647		1
I.V.A. por Acreditar	1,079,523,169	1,448,051,115	24
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	36,052,941	1
Depósitos en Garantía	1,074,021	1,111,283	1
Trámite Legal	17,865,481	19,437,093	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)	(19,437,093)	1
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	3,087,470,884	52

LARGO PLAZO	2020	2021	%
Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	701,621,596	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	701,621,596	12

I N V E N T A R I O S

Almacén de Materia Prima	217,777,854	362,572,525	6
Almacén de Material de Emase y Empl. Producción en Proceso y Prods. Sem.	44,085,818	81,292,333	1
Productos Terminados	181,067,000	8,974,007	1
Entramientos, Radaciones y Acc.	79,899,727	313,724,561	5
En Poder de Terceros	1,427,488,823	92,718,330	2
Marcas en Tránsito	36,530,473	8,462,484	1
Estimación para Bajas de Inventarios	(14,214,072)	(1,670,166)	1
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	867,190,714	15

CAPITAL CONTABLE	2020	2021	%
Capital Social	4,532,107,361	4,532,107,361	76
Reserva de Retención	53	53	1
Reserva Legal	99,131,377	99,131,377	2
Superavit por Donación	2,296,960	2,296,960	1
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(2,049,081,589)	-34
Resultado del Ejercicio	616,242,317	1,801,283,458	30
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,594,454,162	4,385,737,660	74

O T R O S A C T I V O S

Inversiones en Acciones	1,000	1,000	1
SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	5,469,453,173	92

S U M A O T R O S A C T I V O S

1,000	1,000	1
-------	-------	---

F U J O

Terrenos	26,666,184	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	371,479,550	6
Maquinaria y Equipo	877,744,899	877,740,922	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	90,339,702	2
Equipo de Transporte	197,337,661	195,195,695	3
Equipo de Computo	61,065,548	61,022,690	1
Software	7,561,990	7,561,990	1
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	1,152,316,036	19
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(1,363,399,689)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(999,983,202)	(967,804,309)	(16)
SUMA EL FUJO	521,392,908	451,118,771	8

C A R G O S D I F E R I D O S

Pagos por Amortizar	30,346,447	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(13,108,651)	(14,178,384)	1
Pagos Anticipados	4,699,332	11,948,696	1
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	27,690,483	0

S U M A E L A C T I V O

5,119,592,083	100	5,948,263,427	100
---------------	-----	---------------	-----

S U M A E L P A S I V O Y C A P I T A L

5,119,592,083	100	5,948,263,427	100
---------------	-----	---------------	-----

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

AUTORIZO

Francisco Mora
 L.C. JUAN FRANCISCO MORA ANAYA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISO

C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE LA MAT A HERNANDEZ
 GERENTE DE ANALISIS FINANCIERO

ELABORO

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
 DE ANALISIS FINANCIERO