

MES DICIEMBRE 2022 % MAYO 2023 %

MES DICIEMBRE 2022 % MAYO 2023 %

A C T I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,021,083,035	22	1,468,544,602	27	
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	36,457,505	1	
SUMA DISPONIBLE	1,086,086,359	23	1,525,002,107	28	
CUENTAS POR COBRAR					
Concesionarios	43,975,949	1	45,553,306	1	
Clientes	73,916,638	2	120,732,741	2	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	15,380,906	1	
Deudores Diversos	155,653,454	3	403,747,715	7	
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	36,216,762	1	
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,466,876,246	26	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	52,290,304	1	
Depositos en Garantía	971,530		992,727		
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,111,317,264	20	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,134,577,219)	(20)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	2,118,530,652	37	

INVENTARIOS					
Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	986,739,196	18	
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	48,238,584	1	
Productos en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		15,104,887		
Productos Terminados	209,252,006	5	337,046,504	6	
Herramientas, Relaciones y Acc.	101,726,445	2	81,354,604	1	
En Poder de terceros	37,623,686	1	91,828,638	2	
Mercancías en Tránsito	16,308,579		18,600,190		
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(28,533,976)	(1)	
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,550,378,827	27	

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,158,155,081	90	5,193,911,586	92	
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--

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	8	371,479,550	7	
Machinerya y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	16	
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	2	
Equipo de Transporte	194,866,084	4	194,258,789	3	
Equipo de Computo	61,022,690	1	61,022,690	1	
Software	7,561,990	1	7,561,990		
Revaluación de Activo Fijo	1,151,347,878	25	1,151,347,878	21	
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,441,736,605)	(26)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(17)	
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	371,712,714	7	

CARGOS DIFERIDOS					
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1	
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,297,729)		
Pagos Anticipados	14,277,596		33,957,824		
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	47,580,266	1	

SUMA ACTIVO	4,578,954,292	100	5,613,205,626	100	
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

P A S I V O

CORTO PLAZO					
Proveedores	608,963,111	13	1,024,163,312	18	
Acreedores	481,104,842	11	531,207,424	9	
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	50,039,897	1	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	1,605,410,634	28	

LARGO PLAZO					
Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	658,978,305	12	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	658,978,305	12	
SUMA PASIVO	1,857,776,792	41	2,264,388,939	40	

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	81	
Reserva de Reinversión	53		53		
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2	
Superávit por Donación	2,286,960		2,286,960		
Resultado de Ejercicios Anteriores	(108,469,690)	(3)	(1,912,356,251)	(34)	
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	627,639,187	11	
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	3,348,816,887	60	

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

AUTORIZO
L.C. HÉRAZ BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO
C.P. JAVIER LUZANO VARGAS
ENCARGADO DE LA GERENCIA
DE ANÁLISIS FINANCIERO

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