

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO COMPARATIVO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				GESTION FINANCIERA Código GF-FO-12 Versión No 01 Fecha: 26 / 2 / 2021 Página 1 de 1					
Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
CORRIENTE (1)		180.756.366	145.034.211	24,6%	CORRIENTE (4)		58.543.021	79.173.950	-28,6%
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.602.451	6.068.808	-28,9%	24	Cuentas Por Pagar	42.345.979	53.397.337	-33,2%
1105	Caja	40.145	41.594	-4,4%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	30.923.929	55.236.159	-44,0%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.501.892	4.966.100	-29,5%	2407	Recursos A Favor De Terceros	8.064.119	6.304.629	27,9%
1132	Efectivo de Uso Restringido	60.415	60.415	0,0%	2424	Descuentos De Nomina	5.058	48.340	-89,1%
19	Otros Activos	96.866.283	46.386.938	108,2%	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.652.035	566.115	191,6%
1908	Recursos Entregados En Administración	96.866.283	46.386.938	108,2%	2440	Impuestos Contrib y Tasas	440.000	300.000	46,7%
13	Cuentas Por Cobrar	45.647.890	46.803.213	-2,5%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	847.330	612.220	38,4%
1316	Venta de Bienes	35.903.644	30.720.838	17,1%	2490	Otros Cuentas por Pagar	413.909	331.674	24,6%
1317	Prestación de Servicios	8.062.355	14.651.104	-45,7%	25	Beneficios A Los Empleados	4.201.116	4.108.958	2,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	1.684.150	4.647.805	-63,8%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	4.201.116	4.108.958	2,2%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda	4.053.771	90.727	4368,1%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	4.119.030	-3.507.262	17,4%					
14	Prestamos por Cobrar	894.737	2.054.099	-66,4%					
1415	Prestamos Concedidos	894.737	2.054.099	-66,4%					
15	Inventarios	34.046.004	44.721.452	-23,3%	26	Otros Pasivos	9.995.926	11.667.656	-14,3%
1505	Bienes Producidos	157.100	732.649	-78,6%	2902	Recursos Recibidos En Administración	8.489.979	9.897.449	-14,4%
1510	Mercancia En Existencia	27.484.604	36.460.193	-24,6%	2903	Depositos Recibidos En Garantía	1.525.947	1.667.504	-7,6%
1512	Materias Primas	5.804.301	6.809.789	-14,8%	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	112.623	-100,0%
1514	Materiales Y Suministros	1.067.268	1.183.089	-9,8%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	467.269	467.269	0,0%					
NO CORRIENTE (2)		114.467.302	144.167.682	-20,6%	NO CORRIENTE (5)		60.019.293	52.212.581	16,0%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.501.817	261.675	1238,7%	26	Obligaciones Laborales	30.930.118	28.477.711	8,6%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	3.501.817	261.675	1238,7%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.725.617	2.076.483	-16,9%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	256.389	1264,3%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	29.204.501	26.401.228	10,9%
14	Prestamos por Cobrar	8.979.182	20.622.632	-66,6%	27	Provisiones	3.326.070	4.600.342	-27,7%
1415	Prestamos Concedidos	8.979.182	20.622.632	-66,6%	2701	Utiligos Y Demandas	3.325.070	4.600.342	-27,7%
1477	Prestamos Por Cobrar De Difícil Recauda	11.017.040	21.320.885	-48,3%					
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	2.037.859	-707.333	188,-1%	29	Otros Pasivos	28.764.106	19.134.628	34,6%
16	Propiedades Planta y Equipo	80.461.842	81.041.730	-0,7%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	25.764.106	19.134.628	34,6%
1605	Terrenos	17.819.347	17.819.347	0,0%					
1610	Semovientes y Plantas	1.961	2.942	-33,3%					
1635	Bienes Muebles En Bodega	112.093	252.956	-55,7%					
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	1.525.561	1.525.591	0,0%					
1640	Edificaciones	51.467.682	49.083.253	4,3%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.909.473	2.906.431	0,1%	3	Patrimonio	178.651.383	157.815.262	13,2%
1655	Maquinaria Y Equipo	6.926.297	6.661.310	4,0%	3105	Capital Fiscal	147.654.737	136.438.653	8,2%
1660	Equipo Medico Y Cientifico	434.822	418.175	4,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	22.859.515	15.467.468	47,8%
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	8.980.860	9.017.785	-0,4%	3110	Resultado del Ejercicio	16.670.464	8.973.110	85,8%
1670	Equipo De Comunicación y Computación	6.851.911	6.582.792	4,1%	3151	Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados	-8.533.383	-3.063.958	178,5%
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	13.822.381	13.947.073	-0,8%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hostería	6.127.170	6.236.021	-1,7%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	36.517.637	-33.411.847	9,3%					
1695	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo	78	-78	0,0%					
19	Otros Activos	21.514.461	42.241.745	-49,1%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	11.455.652	8.274.146	38,5%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	1.733.960	4.979.701	-68,2%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	530.112	380.970	39,1%					
1909	Depositos Entregados En Garantía	576.729	10.338.708	-96,9%					
1951	Propiedad De Inversion	1.515.912	1.527.127	-0,8%					
1952	Dep. Acumulada Propiedades de Inversion	3.871	0	100,0%					
1970	Activos Intangibles	20.316.901	20.355.049	-0,2%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	14.610.534	-11.613.956	25,8%					
TOTAL ACTIVO (3)		295.213.667	289.201.793	2,08%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		295.213.667	289.201.793	2,08%

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8	Cuentas de Orden Deudoras	9	Cuentas de Orden Acreedoras
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
8190	Otros Activos Contingentes	9306	Bienes recibidos en custodia
8315	Bienes y Derechos retirados	9346	Otros recibidos de Terceros
8347	Bienes Entregados a Terceros	9390	Otras cuentas acreedoras de control
8361	Responsabilidades en Proceso	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db
8390	Otras cuentas deudoras de Control	9915	Acreedoras de Control por Contra
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)		
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)		

<p><i>[Firma]</i> Comandante, Angela Patricia Gonzalez Contreras Coordinadora Grupo de Contabilidad</p>	<p><i>[Firma]</i> Comandante, Sandra Patricia Bolanos Directora Financiera</p>	<p><i>[Firma]</i> Coronel (RA) OSCAR ALBERTO JARA MULLO CARRILLO Director General</p>
---	--	---