

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVOS
A FEBRERO
(Miles de \$)

	2021	2020
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	64.947.945	39.214.156
Deudores por Servicios Públicos	68.587.038	70.604.101
Préstamos por cobrar	1.070.556	357.112
Otros Deudores	27.677	14.506.516
Inventarios	14.317.397	9.486.655
Otros Activos	100.297.685	100.297.685
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	249.248.298	234.466.224
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones	111	111
Deudores	1.774.508	1.774.508
Propiedades, Planta y Equipo	666.200.782	637.647.650
Otros Activos	148.119.013	4.004.743
Propiedades de Inversión	-166.839.101	2.931.375
Activo por Impuesto diferido	8.595.170	12.295.231
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	657.850.483	658.653.618
TOTAL ACTIVOS	907.098.781	893.119.842
CUENTAS DE ORDEN		
Derechos Contingentes	1.485.000	1.946.426
Deudoras por Contra (CR)	-1.485.000	-1.946.426
LUIS-ERNESTO LUNA RAMIREZ Gerente General		
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVOS CORRIENTES		
Obligaciones Financieras	36.436.038	1.657.329
Cuentas por Pagar	69.292.812	82.544.178
Beneficios a empleados/Obligac.Laborales	4.239.383	4.341.813
Impuestos por Pagar	27.278.874	35.324.809
Otros Pasivos	31.080.710	33.902.747
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	168.327.817	157.770.876
PASIVOS NO CORRIENTES		
Obligaciones Financieras	222.306.589	189.436.043
Cuentas por Pagar	-	-
Beneficios a empleados/Obligac.Laborales	38.725.794	43.743.114
Pasivos Estimados	8.977.544	15.844.096
Otros Pasivos -Impuesto diferido crédito	91.247.991	93.274.044
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	361.257.918	342.297.297
TOTAL PASIVOS	529.585.735	500.068.173
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital Suscrito y Pagado	44.028.878	44.028.878
Prima en Colocación de Acciones	33.631.628	33.631.628
Reservas	52.655.311	49.212.361
Resultado de Ejercicios anteriores	241.953.133	263.892.217
Resultado del Ejercicio	8.407.968	1.373.166
Impactos por transición a Resolución 414/14	-	-
Ganancias (pérdidas) actuariales	-3.163.872	913.419
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	377.513.046	393.051.669
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	907.098.781	893.119.842
CUENTAS DE ORDEN		
Responsabilidades Contingentes	8.739.400	8.573.400
Acreedoras por Contra (CR)	-8.739.400	-8.573.400
MARIA DEL PILAR/FALLA PERDOMO Contador. T.P. No. 149652-T		