



NIT 805.005.133-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS		ago-22		oct-22	
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA				
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	\$ 9,910	0.0%	\$ 27,009,750	0.8%
Cuentas corrientes por cobrar	3	\$ 2,311,306,080	71.1%	\$ 2,332,423,004	70.7%
Inventarios	4	\$ 580,908,679	17.9%	\$ 580,908,679	17.6%
Total Activos corrientes		\$ 2,892,224,668	89.0%	\$ 2,940,341,433	89.2%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Otras cuentas por cobrar	5		0.0%		0.0%
Propiedad Planta y equipo	6	\$ 232,118,916	7.1%	\$ 232,118,916	7.0%
Total Activos no corrientes		\$ 232,118,916	7.1%	\$ 232,118,916	7.0%
OTROS ACTIVOS					
Impuesto Diferido		\$ 125,452,209	3.9%	\$ 125,452,209	3.8%
Total otros Activos		\$ 125,452,209	3.9%	\$ 125,452,209	3.8%
TOTAL ACTIVOS		\$ 3,249,795,793	100%	\$ 3,297,912,558	100%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones financieras	7	-\$ 910,313,197	28.0%	-\$ 898,202,276	27.2%
Proveedores	8	-\$ 625,832,629	19.3%	-\$ 625,181,709	19.0%
Cuentas por pagar corrientes	9	-\$ 210,159,021	6.5%	-\$ 244,971,680	7.4%
Beneficios a empleados		-\$ 36,116,182	1.1%	-\$ 40,789,941	1.2%
Pasivos por impuestos	10	-\$ 219,649,668	6.8%	-\$ 224,129,484	6.8%
Total Pasivos corrientes		-\$ 2,002,070,696	61.6%	-\$ 2,033,275,090	61.7%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Obligaciones financieras no ctes	7	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
Otros pasivos	11	\$ -	0.0%	\$ 14,695,491	0.4%
Pasivo por impuesto diferido	12	-\$ 19,552,686	0.6%	-\$ 19,552,686	0.6%
Total Pasivos no corrientes		-\$ 19,552,686	0.6%	-\$ 34,248,177	1.0%
TOTAL PASIVOS		-\$ 2,021,623,382	62.2%	-\$ 2,067,523,267	62.7%
PATRIMONIO					
Capital social		-\$ 971,200,000	29.9%	-\$ 971,200,000	29.4%
Reserva legal		-\$ 53,734,698	1.7%	-\$ 53,734,698	1.6%
Utilidad del Ejercicio		\$ 452,082,060	-13.9%	\$ 449,865,179	-13.6%
Utilidades acumuladas	13	-\$ 655,319,764	20.2%	-\$ 655,319,764	19.9%
TOTAL PATRIMONIO		-\$ 1,228,172,402	37.8%	-\$ 1,230,389,283	37.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-\$ 3,249,795,784	100%	-\$ 3,297,912,550	100%

JUAN CARLOS LAVADO M.

Representante Legal

C. C. 16.739.012

MARIA FERNANDA LENIS

Contador

C. C. 16.739.012

TP-94261-T