

Estado de Situación Financiera

Cifras en millones de pesos

	sep-21	sep-20	Variación	% H
Activo				
Activo corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	78.561	60.232	18.328	30,4 %
Inversiones y derivados	542	572	-30	-5,2 %
Cuentas por cobrar	146.641	106.907	39.733	37,2 %
Prestamos por cobrar	806	1.053	-247	-23,5 %
Inventarios	18.391	16.963	1.428	8,4 %
Otros activos	78.419	52.161	26.258	50,3 %
ACTIVO CORRIENTE	323.359	237.889	85.471	35,93%
Activo no corriente				
Propiedad, planta y equipo	556.041	563.087	-7.047	-1,3 %
Otros activos	21.145	20.791	354	1,7 %
Inversiones	0,35	0,35	0,0	0,0 %
ACTIVO NO CORRIENTE	577.186	583.878	(6.692)	-1,15%
TOTAL ACTIVO	900.546	821.767	78.779	9,59%
Pasivo				
Pasivo corriente				
Prestamos por pagar	20.621	33.633	-13.012	-38,7 %
Cuentas por pagar	96.704	66.278	30.427	45,9 %
Beneficios a los empleados	2.779	2.832	-53	-1,9 %
Operaciones con instrumentos derivados		0,33	-0,33	-100,0 %
Otros pasivos	31.399	62.233	-30.835	-49,5 %
PASIVO CORRIENTE	151.503	164.976	(13.473)	-8,17%
Pasivo no corriente				
Préstamos por pagar	119.358	99.482	19.876	20,0 %
Cuentas por pagar	33.607	47.235	-13.628	-28,9 %
Otros pasivos	19.958	12.431	7.527	60,6 %
PASIVO NO CORRIENTE	172.923	159.148	13.775	8,66%
TOTAL PASIVO	324.426	324.124	302	0,09%
TOTAL PATRIMONIO	576.120	497.643	78.477	15,77%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	900.546	821.767	78.779	9,59%



JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA
Primer suplente del presidente



GLEYDIS CLEMENCIA HURTADO G.
Contadora Pública TP 69995-T