

Estado de Situación Financiera

Cifras en millones de pesos

| | oct-21 | oct-20 | Variación | % H |
|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Activo | | | | |
| Activo corriente | | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 97.113 | 52.394 | 44.719 | 85,4 % |
| Inversiones y derivados | 542 | 572 | -30 | -5,3 % |
| Cuentas por cobrar | 127.382 | 107.996 | 19.386 | 18,0 % |
| Prestamos por cobrar | 806 | 1.046 | -240 | -22,9 % |
| Inventarios | 18.973 | 16.064 | 2.909 | 18,1 % |
| Otros activos | 77.808 | 56.033 | 21.775 | 38,9 % |
| ACTIVO CORRIENTE | 322.624 | 234.105 | 88.520 | 37,81% |
| Activo no corriente | | | | |
| Propiedad, planta y equipo | 558.751 | 561.052 | -2.302 | -0,4 % |
| Otros activos | 21.197 | 20.817 | 381 | 1,8 % |
| Inversiones | 0,35 | 0,35 | 0,0 | 0,0 % |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 579.948 | 581.869 | (1.921) | -0,33% |
| TOTAL ACTIVO | 902.573 | 815.974 | 86.598 | 10,61% |
| Pasivo | | | | |
| Pasivo corriente | | | | |
| Prestamos por pagar | 10.642 | 33.672 | -23.030 | -68,4 % |
| Cuentas por pagar | 98.665 | 64.202 | 34.463 | 53,7 % |
| Beneficios a los empleados | 2.956 | 3.053 | -97 | -3,2 % |
| Operaciones con instrumentos derivados | | 0,28 | -0,28 | -100,0 % |
| Otros pasivos | 33.068 | 57.636 | -24.568 | -42,6 % |
| PASIVO CORRIENTE | 145.330 | 158.564 | (13.233) | -8,35% |
| Pasivo no corriente | | | | |
| Préstamos por pagar | 119.378 | 99.648 | 19.731 | 19,8 % |
| Cuentas por pagar | 32.471 | 46.099 | -13.628 | -29,6 % |
| Otros pasivos | 19.486 | 10.481 | 9.005 | 85,9 % |
| PASIVO NO CORRIENTE | 171.336 | 156.228 | 15.108 | 9,67% |
| TOTAL PASIVO | 316.666 | 314.792 | 1.874 | 0,60% |
| TOTAL PATRIMONIO | 585.907 | 501.182 | 84.724 | 16,90% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 902.573 | 815.974 | 86.598 | 10,61% |



JUAN GUILLERMO CORREA GARCIA
Primer suplente del presidente



GLEYDIS CLEMENCIA HURTADO G.
Contadora Pública TP 69995-T