

GENSA S.A. ESP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

cifras presentadas miles de pesos

CONCEPTOS	OCTUBRE 2018	2017	SEPTIEMBRE Ejecución 2018	Diferencia Variación Absoluta Ejec 2017 - 2018
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	328.039.559	285.200.017	314.370.779	42.839.542
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104.307.633	74.959.873	108.096.941	29.347.761
INVERSIONES	2.337.410	1.411.254	1.511.654	926.156
CUENTAS POR COBRAR	104.845.549	94.546.539	99.515.903	10.299.009
PRESTAMOS POR COBRAR	1.359.490	934.402	1.282.460	425.088
INVENTARIOS	13.102.789	11.738.984	17.291.649	1.363.805
OTROS ACTIVOS	102.086.687	101.608.964	86.672.171	477.723
ACTIVO NO CORRIENTE	618.216.291	687.839.525	613.056.843	- 69.623.234
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	591.914.742	578.845.723	586.861.827	13.069.020
OTROS ACTIVOS	26.301.438	108.993.630	26.194.906	-82.692.192
INVERSIONES	110	172	110	-62
TOTAL ACTIVOS	946.255.850	973.039.542	927.427.622	- 26.783.692
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	283.123.862	217.452.052	265.253.284	65.671.810
PRESTAMOS POR PAGAR	35.110.079	31.045.595	35.114.685	4.064.483
CUENTAS POR PAGAR	129.013.512	105.026.635	115.162.139	23.986.877
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.882.342	1.611.343	1.653.128	270.999
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	250.296	50.796	-250.296
OTROS PASIVOS	117.117.930	79.518.182	113.272.535	37.599.748
PASIVOS NO CORRIENTES	166.371.514	282.979.962	169.071.541	- 116.608.448
PRESTAMOS POR PAGAR (LP)	38.388.753	121.120.247	38.182.318	-82.731.494
CUENTAS POR PAGAR	73.355.337	89.637.082	74.491.007	-16.281.746
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	-
LAUDOS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	54.627.424	72.222.633	56.398.216	-17.595.209
TOTAL PASIVO	449.495.376	500.432.014	434.324.825	- 50.936.638
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	441.117.047	441.117.047	441.117.047	-
RESERVA	-	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-180.719.345	-216.388.524	-180.719.345	35.669.179
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.307.711	32.421.930	17.526.588	-12.114.218
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO	215.229.303	215.229.303	215.229.303	-
GANANCIAS O PERDIDA POR COBERTA FLUJOS EFEC	825.757	227.772	-50.796	597.985
TOTAL PATRIMONIO	496.760.474	472.607.528	493.102.798	24.152.946
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	946.255.850	973.039.542	927.427.622	- 26.783.692



ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ



GLEYDIS CLEMENCIA HURTADO

Presidente

Contadora TP 69995-T

