

GENSA S.A. ESP.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

cifras presentadas miles de pesos

CONCEPTOS	NOVIEMBRE		OCTUBRE	Diferencia Variación Absoluta Ejec 2017 - 2018
	2018	2017	Ejecución 2018	
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	325.912.425.998	258.088.415.922	328.039.558.692	67.824.010.076
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	107.126.796.638	55.748.565.885	104.307.633.269	51.378.230.753
INVERSIONES	1.511.653.722	954.073.485	2.337.410.446	557.580.237
CUENTAS POR COBRAR	105.025.980.216	107.218.546.218	104.845.548.767	-2.192.566.002
PRESTAMOS POR COBRAR	1.347.128.014	933.417.892	1.359.490.177	413.710.121
INVENTARIOS	14.016.329.467	11.310.700.335	13.102.788.840	2.705.629.132
OTROS ACTIVOS	96.884.537.942	81.923.112.107	102.086.687.193	14.961.425.835
ACTIVO NO CORRIENTE	619.642.193.084	688.845.997.661	618.216.291.068	- 69.203.804.578
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	593.121.814.013	579.615.256.245	591.914.742.436	13.506.557.769
OTROS ACTIVOS	26.520.268.744	109.230.569.348	26.301.438.306	-82.710.300.605
INVERSIONES	110.327	172.069	110.327	-61.742
TOTAL ACTIVOS	945.554.619.081	946.934.413.583	946.255.849.760	- 1.379.794.502
1	-	-	-	-
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE	260.290.810.736	195.495.383.845	283.123.862.237	64.795.426.891
PRESTAMOS POR PAGAR	37.254.722.564	26.028.368.041	35.110.078.576	11.226.354.523
CUENTAS POR PAGAR	107.060.356.513	91.880.480.270	129.013.512.109	15.179.876.242
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.033.456.275	1.736.876.557	1.882.341.835	296.579.718
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS	17.879.802	467.585.621	-	-449.705.819
OTROS PASIVOS	113.924.395.582	75.382.073.355	117.117.929.718	38.542.322.228
PASIVOS NO CORRIENTES	184.849.953.379	277.942.841.983	166.371.513.569	- 93.092.888.604
PRESTAMOS POR PAGAR (LP)	56.430.858.888	120.814.823.837	38.388.752.845	-64.383.964.949
CUENTAS POR PAGAR	72.219.666.571	88.471.256.605	73.355.336.717	-16.251.590.034
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	-
LAUDOS Y CONCILIACIONES	-	-	-	-
OTROS PASIVOS	56.199.427.920	68.656.761.541	54.627.424.007	-12.457.333.621
TOTAL PASIVO	445.140.764.115	473.438.225.827	449.495.375.806	- 28.297.461.712
PATRIMONIO				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	441.117.047.263	441.117.047.263	441.117.047.263	-
RESERVA	-	-	-	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-180.719.344.711	-216.388.523.866	-180.719.344.711	35.669.179.155
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.804.728.940	33.985.059.469	20.307.711.402	-9.180.330.529
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO	215.229.303.276	215.229.303.276	215.229.303.276	-
GANANCIAS O PERDIDA POR COBERTA FLUJOS EF	-17.879.802	-446.698.386	825.756.724	428.818.584
TOTAL PATRIMONIO	500.413.854.966	473.496.187.756	496.760.473.954	26.917.667.211
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	945.554.619.081	946.934.413.583	946.255.849.760	- 1.379.794.502



ORLANDO MICOLTA GONZÁLEZ
Presidente



GLEYDIS CLEMENCIA HURTADO
Contadora TP 69995-T