

Código	ACTIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	Código	PASIVO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>260.398.167</b>	<b>186.452.575</b>	<b>39,7%</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>147.332.043</b>	<b>75.058.978</b>	<b>96,3%</b>
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.007.900	5.805.089	-13,7%	24	Cuentas Por Pagar	76.858.651	56.093.195	37,0%
1105	Caja	77.196	70.817	9,3%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	67.931.400	46.229.750	46,9%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.930.704	5.731.388	-14,0%	2407	Recursos A Favor De Terceros	5.717.849	5.785.377	-1,2%
1132	Efectivo de Uso Restringido	-	3.084	-100,0%	2424	Descuentos De Nomina	86.294	1.368.930	-93,6%
19	<b>Otros Activos</b>	<b>122.284.370</b>	<b>64.146.244</b>	<b>90,6%</b>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.562.594	1.601.898	-2,5%
1908	Recursos Entregados En Administración	122.284.370	64.146.244	90,6%	2445	Impuesto al Valor Agregado Iva	90.989	647.879	-86,0%
13	Cuentas Por Cobrar	89.020.656	76.814.173	15,9%	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.487.525	459.361	100,0%
1316	Venta de Bienes	86.845.478	72.464.434	19,8%					
1317	Prestación de Servicios	1.716.099	4.097.798	-58,1%	25	Beneficios A Los Empleados	5.450.043	4.947.421	10,2%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	459.079	251.941	82,2%	2511	Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo	5.454.230	4.947.421	10,2%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	-	-	0,0%	2513	Beneficios a terminación del vínculo laboral	4.187	-	0,0%
14	Préstamos por Cobrar	82.090	118.171	-30,5%	29	Otros Pasivos	65.023.349	14.018.362	100,0%
1415	Prestamos Concedidos	82.090	118.171	-30,5%	2902	Recursos Recibidos En Administracion	65.023.349	14.018.362	100,0%
15	Inventarios	44.003.151	39.568.898	11,2%					
1505	Bienes Producidos	279.143	296.431	-5,8%					
1510	Mercancia En Existencia	33.800.105	30.253.118	11,7%					
1512	Materias Primas	9.998.659	9.718.816	2,9%					
1514	Materiales Y Suministros	1.350.329	1.038.438	30,0%					
1520	Producto en Proceso	-	-	0,0%					
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios	- 1.426.085	- 1.737.905	-17,9%					
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>147.593.213</b>	<b>129.951.347</b>	<b>13,6%</b>		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>65.633.470</b>	<b>62.629.673</b>	<b>5,7%</b>
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	3.500.540	3.501.179	0,0%	25	Obligaciones Laborales	39.222.309	36.768.467	6,7%
1221	Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado	2.526	3.165	-20,2%	2511	Beneficios A Los Empleados	1.905.614	2.048.897	-7,0%
1224	Inversiones de Admons de Liquidez al Costo	3.498.014	3.498.014	0,0%	2514	Beneficios Posempleo-pensiones	37.316.695	34.719.570	7,5%
13	Cuentas Por Cobrar	738.954	1.144.634	-35,4%					
1317	Prestación de Servicios	-	290.246	-100,0%	27	Provisiones	3.853.780	3.398.343	13,4%
1384	Otras Cuentas por Cobrar	751.232	895.811	-16,1%	2701	Litigios Y Demandas	3.853.780	3.398.343	13,4%
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	305.355	331.029	-7,8%					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 317.633	- 372.452	-14,7%	29	Otros Pasivos	12.457.381	12.362.863	0,8%
14	Préstamos por Cobrar	30.658.817	26.496.121	15,3%	2901	Avances Y Anticipos Recibidos	10.584.367	10.954.749	-0,6%
1415	Prestamos Concedidos	30.616.357	26.753.958	15,2%	2990	Otros Pasivos Diferidos	1.573.014	1.408.114	11,7%
1480	Deterioro Acumulado de Prestamos por Cobrar	- 257.540	- 257.837	-0,1%					
						<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>202.865.513</b>	<b>127.588.651</b>	<b>59,0%</b>
16	Propiedades Planta y Equipo	89.908.123	83.385.041	7,8%	3	Patrimonio	205.125.867	188.815.271	8,6%
1605	Terrenos	21.209.859	19.663.298	7,9%	3105	Capital Fiscal	210.427.180	204.459.769	2,9%
1610	Semovientes y Plantas	981	1.961	-50,0%	3109	Resultados de Ejercicios Anteriores	13.610.268	8.601.513	58,2%
1635	Bienes Muebles En Bodega	100.122	335.594	-70,2%	3110	Resultado del Ejercicio	6.759.200	1.344.170	100,0%
1637	Propiedades Planta Y Equipo No Explotados	5.030.065	4.597.992	9,4%	3151	Ganancias o Peridas Por Planes de Beneficios a los Empleados	- 25.670.781	- 22.901.840	12,1%
1640	Edificaciones	55.987.912	52.426.340	6,8%					
1650	Redes Lineas Y Cables	2.692.286	2.692.286	0,0%					
1655	Maquinaria Y Equipo	6.719.720	6.858.007	-2,0%					
1660	Equipo Medico Y Cientifico	417.423	420.333	-0,7%					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	5.673.190	6.219.929	-8,8%					
1670	Equipo De Comunicación y Computación	10.009.587	6.243.813	60,3%					
1675	Equipo De Transporte Tracción y Elevación	15.612.847	15.785.149	-1,1%					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	6.127.025	6.376.780	-3,9%					
1685	Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y Equipo	- 39.672.994	- 36.236.441	3,8%					
19	Otros Activos	22.886.779	15.424.372	48,4%					
1904	Plan de Activos Para Beneficios Posempleo	14.819.848	12.370.727	19,8%					
1906	Avances y Anticipos Entregados	4.015.687	-	0,0%					
1907	Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Impuestos	3.821.913	2.320.001	64,7%					
1951	Propiedad De Inversion	194.250	194.250	0,0%					
1970	Activos Intangibles	7.706.728	11.081.496	-30,5%					
1975	Amortización Acumulada De Intangibles	- 7.671.647	- 10.542.102	-27,2%					
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>407.991.380</b>	<b>316.403.922</b>	<b>28,9%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>407.991.380</b>	<b>316.403.922</b>	<b>28,9%</b>

CUENTAS DE ORDEN				CUENTAS DE ORDEN			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
8	Cuentas de Orden Deudoras	-	-	9	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	58.567.739	60.675.417	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución c -	185.766.001	187.874.467
8190	Otros Activos Contingentes	3.059.208	3.059.207	9306	Bienes recibidos en custodia	9.734.291	9.734.291
8315	Bienes y Derechos retirados	433.098	433.098	9346	Bienes recibidos de terceros	-	-
8347	Bienes Entregados a Terceros	1.646.121	1.688.271	9390	Otras cuentas acreedoras de control	565.174.616	359.124.026
8361	Responsabilidades en Proceso	8.366.860	7.176.865	9905	Responsabilidades Contingentes contrario Db	186.766.001	187.874.467
8390	Otras cuentas deudoras de Control	7.096.917	6.575.158	9915	Acreedoras de Control por Contra	574.908.907	368.858.317
8905	Activos Contingentes por el contra (CR)	61.641.947	63.749.624				
8915	Deudoras de Control por el contra (CR)	- 17.527.996	- 15.858.392				

*[Firma]*  
 Cont. Púb. DOUGLAS ALBERTO JIMENEZ SANDOVAL  
 Profesional de Defensa - Coordinador Grupo Contabilidad (E)  
 T.P. 161264-T

*[Firma]*  
 Cont. Púb. Esp. Viviana Alexandra Rios Real  
 Directora Financiera (E) de la ALFM

*[Firma]*  
 Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO  
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General