

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO<br>DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024<br>(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |  |             |            |         | GESTIÓN FINANCIERA                   |   |             |             |        |
|--|--|-------------|------------|---------|--------------------------------------|---|-------------|-------------|--------|
| Código   |  |             |            |         | Código                               |   |             |             |        |
| AÑO ACTUAL   |  |             |            |         | AÑO ANTERIOR                         |   |             |             |        |
| %  |  |             |            |         | %                                    |   |             |             |        |
| <b>CORRIENTE (1)</b>   |  |             |            |         | <b>CORRIENTE (4)</b>                 |   |             |             |        |
| 11   | Efectivo y Equivalentes al Efectivo                  | 9.055.850   | 7.384.864  | 22,6%   | 24                                   | Cuentas Por Pagar   | 61.120.511  | 70.033.149  | -12,7% |
| 1105   | Caja   | 77.210      | 70.680     | 9,2%    | 2401                                 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales                  | 51.263.607  | 61.147.125  | -16,2% |
| 1110   | Depositos en Instituciones Financieras               | 8.978.640   | 7.311.100  | 22,8%   | 2407                                 | Recursos A Favor De Terceros                                  | 5.032.788   | 5.451.285   | -7,7%  |
| 1132   | Efectivo de Uso Restringido                          | -           | 3.084      | -       | 2424                                 | Descuentos De Nomina  | 173.447     | 516.726     | -66,4% |
| 19   | Otros Activos  | 139.212.941 | 86.138.284 | 61,6%   | 2436                                 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre                   | 1.613.185   | 1.412.970   | 14,2%  |
| 1908   | Recursos Entregados En Administración                | 139.212.941 | 86.138.284 | 61,6%   | 2445                                 | Impuesto al Valor Agregado Iva                                | 1.884.312   | 1.291.957   | 45,8%  |
| 13   | Cuentas Por Cobrar                                   | 65.033.512  | 81.767.470 | -20,5%  | 2490                                 | Otras Cuentas por Pagar                                       | 1.153.172   | 213.086     | 441,2% |
| 1316   | Venta de Bienes                                      | 62.528.315  | 51.812.875 | 20,7%   | 25                                   | Beneficios A Los Empleados                                    | 6.637.740   | 5.594.029   | 18,7%  |
| 1317   | Prestación de Servicios                              | 2.050.160   | 29.725.798 | -93,1%  | 2511                                 | Beneficios A Los Empleados a Corto Plazo                      | 6.637.740   | 5.594.029   | 18,7%  |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                             | 455.037     | 228.797    | 98,9%   | 29                                   | Otros Pasivos   | 67.023.925  | 25.222.842  | 165,7% |
| 14   | Préstamos por Cobrar                                 | 438.360     | 92.472     | 374,0%  | 2902                                 | Recursos Recibidos En Administración                          | 67.023.925  | 25.222.842  | 165,7% |
| 1415   | Préstamos Concedidos                                 | 438.360     | 92.472     | 374,0%  |                                      |   |             |             |        |
| 15   | Inventarios  | 41.164.356  | 40.114.115 | 2,6%    |                                      |   |             |             |        |
| 1505   | Bienes Producidos                                    | 382.737     | 164.377    | 132,8%  |                                      |   |             |             |        |
| 1510   | Mercancia En Existencia                              | 31.651.809  | 31.367.662 | 0,9%    |                                      |   |             |             |        |
| 1512   | Materias Primas                                      | 9.300.625   | 9.938.721  | -6,4%   |                                      |   |             |             |        |
| 1514   | Materiales Y Suministros                             | 1.254.888   | 930.020    | 34,8%   |                                      |   |             |             |        |
| 1520   | Producto en Proceso                                  | 382         | -          | 0,0%    |                                      |   |             |             |        |
| 1580   | Deterioro Acumulado de Inventarios                   | 1.426.085   | 2.286.685  | -37,6%  |                                      |   |             |             |        |
| <b>NO CORRIENTE (2)</b>  |  |             |            |         | <b>NO CORRIENTE (5)</b>              |   |             |             |        |
| 12   | Inversiones e Instrumentos Derivados                 | 3.500.540   | 3.502.003  | 0,0%    | 25                                   | Obligaciones Laborales  | 38.998.493  | 36.281.874  | 7,5%   |
| 1221   | Inversiones de Admons de Liquidez a Valor de Mercado | 2.526       | 3.989      | -36,7%  | 2511                                 | Beneficios A Los Empleados                                    | 1.940.216   | 1.780.587   | 9,0%   |
| 1224   | Inversiones de Admons de Liquidez al Costo           | 3.498.014   | 3.498.014  | 0,0%    | 2514                                 | Beneficios Posempleo-pensiones                                | 37.058.277  | 34.501.287  | 7,4%   |
| 13   | Cuentas Por Cobrar                                   | 779.431     | 1.168.672  | -33,3%  | 27                                   | Provisiones   | 3.853.780   | 3.398.343   | 13,4%  |
| 1317   | Prestación de Servicios                              | -           | 290.246    | -100,0% | 2701                                 | Litigios Y Demandas   | 3.853.780   | 3.398.343   | 13,4%  |
| 1384   | Otras Cuentas por Cobrar                             | 793.192     | 919.849    | -13,8%  | 29                                   | Otros Pasivos   | 12.444.041  | 12.331.523  | 0,9%   |
| 1385   | Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo                | 125.220     | 331.029    | -62,2%  | 2901                                 | Avances Y Anticipos Recibidos                                 | 10.884.367  | 10.954.749  | -0,6%  |
| 1386   | Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar            | 138.981     | 372.482    | -62,7%  | 2990                                 | Otros Pasivos Difendos  | 1.559.674   | 1.376.774   | 13,3%  |
| 14   | Préstamos por Cobrar                                 | 30.276.951  | 25.734.760 | 17,7%   | <b>PASIVO TOTAL</b>                  |   |             |             |        |
| 1415   | Préstamos Concedidos                                 | 30.535.410  | 26.007.258 | 17,4%   | 3                                    | Patrimonio  | 213.026.726 | 192.209.614 | 10,8%  |
| 1480   | Deterioro Acumulado de Préstamos por Cobrar          | 258.459     | 272.498    | -5,2%   | 3105                                 | Capital Fiscal  | 210.427.180 | 204.459.769 | 2,9%   |
| 16   | Propiedades Planta y Equipo                          | 90.252.365  | 83.686.562 | 7,8%    | 3109                                 | Resultados de Ejercicios Anteriores                           | 13.608.619  | 8.601.513   | 58,2%  |
| 1605   | Terrenos   | 21.208.859  | 19.663.298 | 7,9%    | 3110                                 | Resultado del Ejercicio                                       | 13.999.023  | 1.415.309   | 889,1% |
| 1610   | Servosientes y Plantas                               | 981         | 1.961      | -50,0%  | 3111                                 | Ganancias o Perdidas Por Planes de Beneficios a los Empleados | 25.008.096  | 22.266.976  | 12,3%  |
| 1635   | Bienes Muebles En Bodega                             | 3.955.922   | 489.705    | 707,8%  |                                      |   |             |             |        |
| 1637   | Propiedades Planta Y Equipo No Explotados            | 5.038.404   | 4.597.992  | 9,6%    |                                      |   |             |             |        |
| 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                                  | 6.828.374   | 6.929.789  | -1,5%   |                                      |   |             |             |        |
| 1660   | Equipo Medico Y Científico                           | 419.975     | 413.011    | 1,7%    |                                      |   |             |             |        |
| 1665   | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                 | 5.773.533   | 6.316.435  | -8,6%   |                                      |   |             |             |        |
| 1670   | Equipo De Comunicación y Computación                 | 6.159.167   | 6.241.760  | -1,3%   |                                      |   |             |             |        |
| 1675   | Equipo De Transporte Tracción y Elevación            | 15.612.947  | 15.785.149 | -1,1%   |                                      |   |             |             |        |
| 1680   | Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hote          | 6.330.379   | 6.340.193  | -0,2%   |                                      |   |             |             |        |
| 1685   | Depreciación Acum. de Propiedades, Planta y E-       | 39.757.374  | 38.211.357 | 4,0%    |                                      |   |             |             |        |
| 19   | Otros Activos  | 23.390.910  | 15.482.172 | 51,1%   |                                      |   |             |             |        |
| 1904   | Plan de Activos Para Beneficios Posempleo            | 14.819.848  | 12.370.727 | 19,8%   |                                      |   |             |             |        |
| 1905   | Avances y Anticipos Entregados                       | 4.574.204   | -          | 0,0%    |                                      |   |             |             |        |
| 1907   | Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor Por Im       | 3.764.277   | 2.296.828  | 63,9%   |                                      |   |             |             |        |
| 1951   | Propiedad De Inversión                               | 194.250     | 194.250    | 0,0%    |                                      |   |             |             |        |
| 1970   | Activos Intangibles                                  | 7.711.780   | 11.081.496 | -30,4%  |                                      |   |             |             |        |
| 1975   | Amortización Acumulada De Intangibles                | 7.673.448   | 10.461.129 | -26,6%  |                                      |   |             |             |        |
| <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>  |  |             |            |         | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b> |   |             |             |        |
| 403.105.216  |  |             |            |         | 403.105.216                          |   |             |             |        |
| 345.071.374  |  |             |            |         | 345.071.374                          |   |             |             |        |
| 16,8%  |  |             |            |         | 16,8%                                |   |             |             |        |

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

|      |  |            |            |  |
|------|--|------------|------------|--|
| 8    | Cuentas de Orden Deudoras                        | -          | -          |  |
| 8120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución d | 58.581.605 | 60.675.417 |  |
| 8190 | Otros Activos Contingentes                       | 3.059.208  | 3.059.207  |  |
| 8315 | Bienes y Derechos retirados                      | 433.098    | 433.098    |  |
| 8347 | Bienes Entregados a Terceros                     | 1.646.122  | 1.688.272  |  |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso                     | 8.352.994  | 7.176.865  |  |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de Control                | 7.127.154  | 6.573.905  |  |
| 8905 | Activos Contingentes por el contra (CR)          | 61.655.813 | 63.749.624 |  |
| 8915 | Deudoras de Control por el contra (CR)           | 17.544.367 | 15.857.140 |  |

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

|      |  |             |             |  |
|------|--|-------------|-------------|--|
| 9    | Cuentas de Orden Acreedoras                      | -           | -           |  |
| 9120 | Litigios y mecanismos alternativos de solución c | 186.756.001 | 187.874.467 |  |
| 9306 | Bienes recibidos en custodia                     | 9.734.291   | 9.734.291   |  |
| 9346 | Bienes recibidos de terceros                     | -           | -           |  |
| 9390 | Otras cuentas acreedoras de control              | 651.232.493 | 205.198.561 |  |
| 9905 | Responsabilidades Contingentes conraño Db        | 186.756.001 | 187.874.467 |  |
| 9915 | Acreedoras de Control por Contra                 | 660.966.784 | 214.932.852 |  |

Cont. Púb. DOUGLAS ALBERTO JIMENEZ SANDOVAL  
Profesional de Defensa - Coordinador Grupo Contabilidad (E)  
T.P. 1672947

Cont. Pub. Esp. Viviana Alexandra Rios Real  
Directora Financiera (E) de la ALFM

Abogada MARTHA EUGENIA CORTES BAQUERO  
Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General

| Código | Cuentas   | AÑO ACTUAL |                    |  | AÑO ANTERIOR       |  |                | Variación |
|--------|---|------------|--------------------|--|--------------------|--|----------------|-----------|
|        |   |            |                    |  |                    |  |                |           |
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                       |            | <b>287.499.090</b> |  | <b>242.817.512</b> |  | <b>18,4%</b>   |           |
| 42     | Venta de bienes   |            | 284.930.690        |  | 232.934.694        |  | 22,3%          |           |
| 4204   | Bienes Producidos                                       |            | 123.366.047        |  | 92.518.504         |  | 33,3%          |           |
| 4210   | Bienes comercializados                                  |            | 161.564.643        |  | 140.416.190        |  | 15,1%          |           |
| 43     | Venta de Servicios                                      |            | 460.593            |  | 6.970.916          |  | 100,0%         |           |
| 4390   | Otros Servicios   |            | 460.593            |  | 6.970.916          |  | 100,0%         |           |
| 48     | Financieros   |            | 2.107.807          |  | 2.911.902          |  | -27,6%         |           |
| 4802   | Financieros   |            | 1.448.843          |  | 1.003.876          |  | 44,3%          |           |
| 4808   | Otros ingresos ordinarios                               |            | 658.964            |  | 1.908.025          |  | -65,5%         |           |
|        | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                              |            | <b>249.740.234</b> |  | <b>218.276.030</b> |  | <b>14,4%</b>   |           |
| 62     | Costo de ventas de bienes                               |            | 249.462.870        |  | 211.304.602        |  | 18,1%          |           |
| 6205   | Bienes Producidos                                       |            | 110.823.334        |  | 87.337.972         |  | 26,9%          |           |
| 6210   | Bienes comercializados                                  |            | 138.639.535        |  | 123.966.630        |  | 11,8%          |           |
| 63     | <b>COSTO DE VENTAS (SERVICIOS)</b>                      |            | <b>277.364</b>     |  | <b>6.971.428</b>   |  | <b>-96,0%</b>  |           |
| 6390   | Otros Servicios   |            | 277.364            |  | 6.971.428          |  | -96,0%         |           |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                         |            | <b>23.041.714</b>  |  | <b>23.291.314</b>  |  | <b>-1,1%</b>   |           |
| 51     | De administración                                       |            | 21.521.350         |  | 19.212.390         |  | 12,0%          |           |
| 5101   | Sueldos y salarios                                      |            | 9.443.516          |  | 8.563.446          |  | 10,3%          |           |
| 5102   | Contribuciones Imputadas                                |            | 50.738             |  | 23.703             |  | 114,1%         |           |
| 5103   | Contribuciones Efectivas                                |            | 2.531.519          |  | 2.266.618          |  | 11,7%          |           |
| 5104   | Aportes sobre la nómina                                 |            | 486.404            |  | 440.704            |  | 10,4%          |           |
| 5107   | Prestaciones Sociales                                   |            | 4.490.966          |  | 4.028.709          |  | 11,5%          |           |
| 5108   | Gastos de Personal diversos                             |            | 51.092             |  | 37.728             |  | 35,4%          |           |
| 5111   | Generales   |            | 4.110.866          |  | 3.541.680          |  | 16,1%          |           |
| 5120   | Impuestos contribuciones y tasas                        |            | 356.450            |  | 309.802            |  | 15,1%          |           |
| 53     | Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones |            | 1.520.364          |  | 4.078.873          |  | -62,7%         |           |
| 5347   | Deterioro de cuentas por cobrar                         |            | 7.777              |  | 4.844              |  | 60,5%          |           |
| 5349   | Deterioro de Prestamos por cobra                        |            | 15.190             |  | 95.294             |  | -84,1%         |           |
| 5350   | Deterioro de inventarios                                |            | -                  |  | 2.286.665          |  | -              |           |
| 5360   | Depreciación propiedad planta y equipo                  |            | 1.052.131          |  | 1.113.472          |  | -5,5%          |           |
| 5362   | Depreciación de propiedades de Inversion                |            | -                  |  | -                  |  | 0,0%           |           |
| 5366   | Amortización de Activos Intangibles                     |            | 19.561             |  | 532.598            |  | -96,3%         |           |
| 5368   | Provisión, Litigios y Demandas                          |            | 425.705            |  | 46.000             |  | 825,4%         |           |
| 54     | Transferencias  |            | -                  |  | 51                 |  | -100,0%        |           |
| 5423   | Otras transferencias                                    |            | -                  |  | 51                 |  | -100,0%        |           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>              |            | <b>14.717.142</b>  |  | <b>1.250.168</b>   |  | <b>1077,2%</b> |           |
|        | <b>OTROS INGRESOS (5)</b>                               |            | <b>202.379</b>     |  | <b>351.042</b>     |  | <b>-42,3%</b>  |           |
| 4802   | Financieros   |            | 51.976             |  | 36.788             |  | 41,3%          |           |
| 4806   | Ajuste por diferencia en cambio                         |            | 77                 |  | 48                 |  | 60,4%          |           |
| 4808   | Otros ingresos ordinarios                               |            | 145.351            |  | 209.977            |  | -30,8%         |           |
| 4830   | Reversión de las pérdidas por deterioro                 |            | 4.975              |  | 104.229            |  | -95,2%         |           |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                                 |            | <b>920.498</b>     |  | <b>185.900</b>     |  | <b>395,2%</b>  |           |
| 5802   | Comisiones  |            | 2.303              |  | 1.432              |  | 60,9%          |           |
| 5803   | Ajuste por diferencia en cambio                         |            | -                  |  | 194                |  | -100,0%        |           |
| 5890   | Otros gastos diversos                                   |            | 918.194            |  | 184.274            |  | 398,3%         |           |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>                |            | <b>13.999.023</b>  |  | <b>1.415.309</b>   |  | <b>889,11%</b> |           |

Cont. Púb. Douglas Alberto Jimenez Sandoval  
 Profesional de Defensa / Coordinador Grupo Contabilidad (E)  
 T.P.1161264-T

Cont. Pub. Esp. Viviana Alexandra Rios Real  
 Directora Financiera (E) de la ALFM

Abogada **MARtha EUGENIA CORTES BAQUERO**  
 Jefe Oficina Jurídica, encargada de las funciones de Dirección General