

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

A ENERO
(Miles de \$)

	2018	2017		2018	2017
ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	43.320.396,0	26.904.159,0	Obligaciones Financieras	320.238,0	57.630,0
Deudores por Servicios Públicos	57.360.494,0	65.467.314,0	Cuentas por Pagar	46.759.513,0	44.166.451,0
Préstamos por cobrar	104.890,0	460.396,0	Obligaciones Laborales	7.928.158,0	8.109.537,0
Otros Deudores	84.428,0	128.856,0	Impuestos por Pagar	38.954.013,0	46.245.633,0
Inventarios	1.929.219,0	2.580.841,0	Otros Pasivos	29.942.936,0	13.427.803,0
Otros Activos	54.129.891,0	57.551.065,0	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	123.904.858,0	112.007.054,0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	156.929.318,0	153.092.631,0			
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones	110,0	23.593,0	Obligaciones Financieras	83.597.452,0	92.394.543,0
Deudores	1.626.147,0	1.626.147,0	Cuentas por Pagar	6.753.001,0	6.753.001,0
Propiedades, Planta y Equipo	592.686.099,0	588.652.684,0	Obligaciones Laborales	36.621.667,0	28.803.697,0
Otros Activos	14.238.277,0	11.412.559,0	Pasivos Estimados	17.024.060,0	21.888.151,0
Propiedades de Inversión	2.938.257,0	2.944.473,0	Otros Pasivos -Impuesto diferido crédito	107.290.512,0	108.138.297,0
Valorizaciones	-	-	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	251.286.692,0	257.977.689,0
			TOTAL PASIVOS	375.191.550,0	369.984.743,0
			PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
			Capital Suscrito y Pagado	44.028.878,0	44.028.878,0
			Prima en Colocación de Acciones	33.631.629,0	33.631.629,0
			Reservas	52.780.127,0	45.614.482,0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	43.407.625,0	42.256.265,0
			Resultado del Ejercicio	4.801.559,0	7.659.250,0
			Impactos por transición a NIIF	213.663.420,0	213.663.420,0
			Ganancias (pérdidas) actuariales	913.420,0	913.420,0
			TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	393.226.658,0	387.767.344,0
TOTAL ACTIVOS	768.418.208,0	757.752.087,0	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	768.418.208,0	757.752.087,0
				-	-
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
Derechos Contingentes	3.549.917,0	4.204.308,0	Responsabilidades Contingentes	6.879.000,0	6.550.000,0
Deudoras por Contra (CR)	-3.549.917,0	-4.204.308,0	Acreedoras por Contra (CR)	-6.879.000,0	-6.550.000,0

HERNANDO RUIZ LOPEZ

Gerente General

EDGAR CUENCA CELIS

Contador.

T.P. No.35091-T