

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
COMPARADO 2021 - 2020  
A DICIEMBRE 31**

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION	
	2021	2020	Absoluta	Relativa %
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes del efectivo	21.223.354	21.467.366	-244.013	-1,1%
Inventarios	12.723.315	9.810.057	2.913.258	29,7%
Inversiones	900.900		900.900	0,0%
Cartera de creditos	414.953.971	459.399.331	-44.445.360	-9,7%
Deterioro Individual	-4.145.169	-24.741.060	20.595.891	-83,2%
Deterioro General	-4.500.837	-4.589.570	88.733	-1,9%
Otras Cuentas por cobrar	330.112.939	321.213.934	8.899.005	2,8%
Deterioro otras cuentas por cobrar	-322.750	-550.998	228.248	-41,4%
Otros Activos	80.989.670	68.057.280	12.932.390	19,0%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>851.935.393</b>	<b>850.066.340</b>	<b>1.869.053</b>	<b>0,2%</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				
Muebles y equipo de Oficina	27.567.858	27.567.858	0	0,0%
Equipo de computo y comunicaci3n	49.013.366	45.971.567	3.041.799	6,6%
Equipo de hoteles y restaurantes	6.400.000	6.400.000	0	0,0%
Maquinaria y equipo	15.223.474	13.661.474	1.562.000	11,4%
Depreciacion Acumulada	-65.782.878	-65.782.878	0	0,0%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>32.421.820</b>	<b>27.818.021</b>	<b>4.603.799</b>	<b>16,5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>884.357.213</b>	<b>877.884.361</b>	<b>6.472.852</b>	<b>16,8%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
Creditos ordinarios a corto plazo	120.294.452	56.448.885	63.845.567	113,1%
Sobregiros Contable			0	0,0%
Costos y gastos por pagar	8.066.400	4.903.559	3.162.841	64,5%
Proveedores	85.621.984	66.615.558	19.006.426	28,5%
Retenciones	839.495	473.751	365.744	77,2%
Retenciones y aportes de nomina	19.386.764	10.375.700	9.011.064	86,8%
Remanentes por pagar	6.721.632	0	6.721.632	0,0%
Obligaciones fiscales	28.433.940	23.399.644	5.034.296	21,5%
Obligaciones Laborales	42.209.101	54.624.063	-12.414.962	-22,7%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>311.573.767</b>	<b>216.841.159</b>	<b>94.732.608</b>	<b>43,7%</b>
Otros Pasivos	70.544.635	59.665.348	10.879.287	18,2%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70.544.635</b>	<b>59.665.348</b>	<b>10.879.287</b>	<b>18,2%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>382.118.402</b>	<b>276.506.507</b>	<b>105.611.895</b>	<b>38,2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Permanentemente Restringido (irreductible)	31.000.000	31.000.000	0	0,0%
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)	559.700.637	615.633.958	-55.933.321	-9,1%
Retencion de aportes	61.082.352	59.255.699	1.826.652	3,1%
Excedente / perdida de Ejercicios anteriores	-104.511.803	-123.422.372	18.910.569	-15,3%
Excedente / perdida del presente ejercicio	-45.032.375	18.910.569	-63.942.944	-338,1%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>502.238.811</b>	<b>601.377.855</b>	<b>-99.139.043</b>	<b>-16,5%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>884.357.213</b>	<b>877.884.362</b>	<b>6.472.852</b>	<b>0,7%</b>



**LUCIANA HINESTROZA CUERO**  
Gerente



**AMELIA GIRON IBANEZ**  
Revisor discal  
TP 39703-T



**MARTHA ISABEL SÁNCHEZ**  
Contador  
TP- 249192- T