

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos)

ACTIVOS	2020	2019
	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.355.033	1.184.112
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	355.767	89.140
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	653.870	513.870
Activos por impuestos, corrientes	5.000	55.000
Inventarios	17.678	14.435
Total activos corrientes	<u>2.387.348</u>	<u>1.856.557</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedades, plantas y equipos	5.560.960	6.048.638
Activos intangibles	2.260	3.046
Total activos no corrientes	<u>5.563.220</u>	<u>6.051.684</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>7.950.568</u>	<u>7.908.241</u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

	2020	2019
	M\$	M\$
PASIVOS CORRIENTES:		
Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	200.802	397.730
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	194.166	170.684
Total pasivos corrientes	<u>394.968</u>	<u>568.414</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes	317.166	297.274
Total pasivos no corrientes	<u>317.166</u>	<u>297.274</u>
TOTAL PASIVOS	<u>712.134</u>	<u>865.688</u>
CAPITAL Y RESERVAS		
Capital	6.722.161	6.722.161
Otras reservas	(138.262)	(138.262)
Resultados retenidos	654.535	458.654
PATRIMONIO TOTAL	<u>7.238.434</u>	<u>7.042.553</u>
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	<u>7.950.568</u>	<u>7.908.241</u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos)

	2020	2019
	M\$	M\$
Aportes y beneficios	6.752.314	5.519.990
Otros ingresos de la operación	79.005	105.208
Costos de operación	(5.982.128)	(5.702.135)
Gastos operacionales	<u>(1.750.139)</u>	<u>(1.668.548)</u>
Resultado de la operación	<u>(900.948)</u>	<u>(1.745.485)</u>
Ingresos (costos) financieros, neto	(5.876)	1.148
Otros ingresos no operacionales, neto	<u>1.102.705</u>	<u>1.226.720</u>
Resultado no operacional	<u>1.096.829</u>	<u>1.683.072</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	<u>195.881</u>	<u>(517.617)</u>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u>-</u>	<u>-</u>
SUPERÁVIT DEL AÑO	<u><u>195.881</u></u>	<u><u>(517.617)</u></u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN**(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)**

ESTADOS DE CAMBIO EN PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(En miles de pesos)

	Capital M\$	Otras reservas M\$	Resultados retenidos M\$	Patrimonio total M\$
Saldo inicial al 01/01/2020	6.722.161	(138.262)	458.654	7.042.553
Cambios en patrimonio neto:				
Superávit del año	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>195.881</u>	<u>195.881</u>
Saldo final al 31/12/2020	<u>6.722.161</u>	<u>(138.262)</u>	<u>654.535</u>	<u>7.238.434</u>
Saldo inicial al 01/01/2019	6.722.161	(138.262)	976.271	7.560.170
Cambios en patrimonio neto:				
Superávit del año	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(517.617)</u>	<u>(517.617)</u>
Saldo final al 31/12/2019	<u>6.722.161</u>	<u>(138.262)</u>	<u>458.654</u>	<u>7.042.553</u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, INDIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(En miles de pesos)

	2020	2019
	M\$	M\$
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación		
Superávit (déficit) del año	195.881	(517.617)
Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de la operación	(298.331)	513.870
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de la operación	(93.243)	(30.000)
Incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de la operación	(291.937)	397.730
Depreciación de activo fijo	600.357	277.548
Otros	247.758	(70.050)
	<u>360.485</u>	<u>571.481</u>
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión		
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(33.106)	(24.724)
Otros	-	52.446
	<u>(33.106)</u>	<u>27.722</u>
Flujos de efectivo netos, utilizados en actividades de inversiones		
	<u>(33.106)</u>	<u>27.722</u>
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de financiamiento		
Flujos de efectivo netos, procedentes de actividades de financiamiento	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Variación neta en efectivo y equivalentes al efectivo	327.378	599.202
Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo inicial	1.027.655	584.909
	<u>1.027.655</u>	<u>584.909</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo final	<u>1.355.033</u>	<u>1.184.112</u>