

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos)

ACTIVOS	2021	2020
	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.353.941	1.355.033
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	92.349	355.767
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	713.870	653.870
Activos por impuestos, corrientes	9.500	5.000
Inventarios	9.853	17.678
Total activos corrientes	<u>2.179.513</u>	<u>2.387.348</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedades, plantas y equipos	5.462.315	5.560.960
Activos intangibles	3.046	2.259
Total activos no corrientes	<u>5.465.361</u>	<u>5.563.219</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>7.644.874</u>	<u>7.950.567</u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

	2021 M\$	2020 M\$
PASIVOS CORRIENTES:		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	179.086	200.802
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	<u>190.160</u>	<u>194.166</u>
Total pasivos corrientes	<u>369.246</u>	<u>394.968</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes	<u>346.695</u>	<u>317.166</u>
Total pasivos no corrientes	<u>346.695</u>	<u>317.166</u>
TOTAL PASIVOS	<u>715.941</u>	<u>712.134</u>
CAPITAL Y RESERVAS		
Capital	6.722.161	6.722.161
Otras reservas	(138.262)	(138.262)
Resultados retenidos	<u>345.034</u>	<u>654.535</u>
PATRIMONIO TOTAL	<u>6.928.933</u>	<u>7.238.434</u>
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	<u>7.644.874</u>	<u>7.950.567</u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos)

	2021	2020
	M\$	M\$
Aportes y beneficios	6.334.456	6.752.314
Otros ingresos de la operación	79.576	79.005
Costos de operación	(6.165.212)	(5.982.128)
Gastos operacionales	<u>(2.083.745)</u>	<u>(1.750.139)</u>
Resultado de la operación	<u>(1.834.925)</u>	<u>(900.948)</u>
Ingresos (costos) financieros, neto	(6.824)	(5.876)
Otros ingresos no operacionales, neto	<u>1.532.248</u>	<u>1.102.705</u>
Resultado no operacional	<u>1.525.424</u>	<u>1.096.829</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	<u>(309.501)</u>	<u>195.881</u>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u>-</u>	<u>-</u>
SUPERÁVIT DEL AÑO	<u><u>(309.501)</u></u>	<u><u>195.881</u></u>

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
 ESTADOS DE CAMBIO EN PATRIMONIO NETO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (En miles de pesos)

	Capital M\$	Otras reservas M\$	Resultados retenidos M\$	Patrimonio total M\$
Saldo inicial al 01/01/2021	6.722.161	(138.262)	654.535	7.238.434
Cambios en patrimonio neto:				
Superávit del año			(309.501)	(309.501)
Saldo final al 31/12/2021	6.722.161	(138.262)	345.034	6.928.933
Saldo inicial al 01/01/2020	6.722.161	(138.262)	458.654	7.042.553
Cambios en patrimonio neto:				
Superávit del año	-	-	195.881	195.881
Saldo final al 31/12/2020	6.722.161	(138.262)	654.535	7.238.434

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, INDIRECTO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (En miles de pesos)

	2021	2020
	M\$	M\$
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación		
Superávit (déficit) del año	(309.501)	195.881
Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de la operación	18.735	(298.331)
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de la operación	(56.675)	(93.243)
Incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de la operación	43.566	(291.937)
Depreciación de activo fijo	587.539	600.357
Otros	(16.484)	247.758
	<u>267.180</u>	<u>360.485</u>
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión		
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(268.273)	(33.106)
	<u>(268.273)</u>	<u>(33.106)</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	(1.093)	327.378
Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo inicial	<u>1.355.033</u>	<u>1.027.655</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo final	<u>1.353.940</u>	<u>1.355.033</u>