

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En miles de pesos)

ACTIVOS	2022	2021
	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	167.444	448.350
Otros activos financieros, corrientes	864.960	905.591
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	500.279	92.349
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas	1.148.488	713.870
Activos por impuestos, corrientes	18.187	9.500
Inventarios	-	9.853
Total activos corrientes	<u>2.699.358</u>	<u>2.179.513</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES:		
Propiedades, plantas y equipos	5.175.136	5.462.315
Activos intangibles	3.046	3.046
Total activos no corrientes	<u>5.178.182</u>	<u>5.465.361</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>7.877.540</u>	<u>7.644.874</u>

Respecto a los estados financieros del año 2022 se envían en su versión preliminar, toda vez que conforme a los estatutos de la Corporación en su artículo 10 se señala que el balance debe ser aprobado en la asamblea general de socios por mayoría absoluta, la cual se realiza durante el segundo semestre del año 2023; previa cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas.

SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO

	2022 M\$	2021 M\$
PASIVOS CORRIENTES:		
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	227.729	179.086
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	269.979	190.160
Total pasivos corrientes	<u>497.708</u>	<u>369.246</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:		
Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes	337.304	346.695
Total pasivos no corrientes	<u>337.304</u>	<u>346.695</u>
TOTAL PASIVOS	<u>835.012</u>	<u>715.941</u>
CAPITAL Y RESERVAS		
Capital	6.722.161	6.722.161
Otras reservas	(138.262)	(138.262)
Resultados retenidos	458.629	345.034
PATRIMONIO TOTAL	<u>7.042.528</u>	<u>6.928.933</u>
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	<u>7.877.540</u>	<u>7.644.874</u>

Respecto a los estados financieros del año 2022 se envían en su versión preliminar, toda vez que conforme a los estatutos de la Corporación en su artículo 10 se señala que el balance debe ser aprobado en la asamblea general de socios por mayoría absoluta, la cual se realiza durante el segundo semestre del año 2023; previa cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas.

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

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(En miles de pesos)

	2022	2021
	M\$	M\$
Aportes y beneficios	6.665.471	6.334.456
Otros ingresos de la operación	87.835	79.576
Costos de operación	(5.667.093)	(6.165.212)
Gastos operacionales	<u>(2.628.388)</u>	<u>(2.083.745)</u>
Resultado de la operación	<u>(1.542.175)</u>	<u>(1.834.925)</u>
Ingresos (costos) financieros, neto	(465)	(6.824)
Otros egresos no operacionales	(152.461)	(1.449)
Otros ingresos no operacionales	<u>1.808.695</u>	<u>1.533.697</u>
Resultado no operacional	<u>1.655.769</u>	<u>1.525.424</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	<u>113.595</u>	<u>(309.501)</u>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	<u>-</u>	<u>-</u>
SUPERÁVIT DEL AÑO	<u><u>113.595</u></u>	<u><u>(309.501)</u></u>

Respecto a los estados financieros del año 2022 se envían en su versión preliminar, toda vez que conforme a los estatutos de la Corporación en su artículo 10 se señala que el balance debe ser aprobado en la asamblea general de socios por mayoría absoluta, la cual se realiza durante el segundo semestre del año 2023; previa cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas.

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

ESTADOS DE CAMBIO EN PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(En miles de pesos)

	Capital M\$	Otras reservas M\$	Resultados retenidos M\$	Patrimonio total M\$
Saldo inicial al 01/01/2022	6.722.161	(138.262)	345.034	6.928.933
Cambios en patrimonio neto:				
Superávit del año			113.595	113.595
Saldo final al 31/12/2022	6.722.161	(138.262)	458.629	7.042.528
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

Respecto a los estados financieros del año 2022 se envían en su versión preliminar, toda vez que conforme a los estatutos de la Corporación en su artículo 10 se señala que el balance debe ser aprobado en la asamblea general de socios por mayoría absoluta, la cual se realiza durante el segundo semestre del año 2023; previa cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas.

**SOCIEDAD DE ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
(SOCIAL Y ÁREAS DE APOYO)**
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, INDIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(En miles de pesos)

	2022	2021
	M\$	M\$
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de operación		
Superávit (déficit) del año	113.595	(309.501)
Disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de la operación	(407.910)	18.735
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de la operación	(433.472)	(42.212)
Incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de la operación	119.070	43.567
Otros activos financieros, corrientes	40.631	(905.591)
Depreciación de activo fijo	295.313	319.268
Otros	-	(16.485)
Flujos de efectivo netos, procedentes de actividades de operación	<u>(272.773)</u>	<u>(892.219)</u>
Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) actividades de inversión		
Incorporación de propiedad, planta y equipo	(8.133)	-
Flujos de efectivo netos, utilizados en actividades de inversiones	<u>(8.133)</u>	<u>-</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	(280.906)	(892.219)
Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo inicial	<u>448.350</u>	<u>1.340.569</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo, saldo final	<u>167.444</u>	<u>448.350</u>

Respecto a los estados financieros del año 2022 se envían en su versión preliminar, toda vez que conforme a los estatutos de la Corporación en su artículo 10 se señala que el balance debe ser aprobado en la asamblea general de socios por mayoría absoluta, la cual se realiza durante el segundo semestre del año 2023; previa cuenta de la Comisión Revisora de Cuentas.