

Cuenta	Descripción	31/12/2019	Ajustes		Reclasificaciones		NIIF
			Dr	Cr	Dr2	Cr2	31/12/20192
	ACTIVOS						
	ACTIVOS CORRIENTES	3.319.540.834	-	979.198.726	-	-	2.340.342.108
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	400.395.738	-	-	-	-	400.395.738
	CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR, NETAS	1.446.223.712	-	81.567.544	-	-	1.364.656.168
	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS, NETAS	896.771.158	-	896.771.158	-	-	0
	CREDITOS FISCALES	-	-	-	-	-	-
	ANTICIPOS CORRIENTES - BIENES	7.158.735	-	-	-	-	7.158.735
	PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES - SERVICIOS	8.193.689	-	860.024	-	-	7.333.665
	INVENTARIO, NETO	560.797.802	-	-	-	-	560.797.802
	ACTIVOS NO CORRIENTES	5.175.891.960	465.460.785	1.872.373.862	-	-	3.768.978.882
	SERVICIOS	67.131.501	-	-	-	-	67.131.501
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO	4.221.103.023	371.246.904	1.331.451.054	-	-	3.260.898.874
	INTANGIBLES	804.031	12.206.213	11.067.490	-	-	1.942.754
	DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	480.134.096	-	480.134.096	-	-	-
	INVERSIONES LARGO PLAZO	4.285.767	5.554.345	-	-	-	9.840.112
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO	402.433.541	-	-	-	-	402.433.541
	DERECHOS DE USO DE ACTIVOS - ARRIENDOS	-	76.453.322	49.721.222	-	-	26.732.100
	VENTA						
		<u>8.495.432.794</u>	<u>465.460.785</u>	<u>2.851.572.588</u>	-	-	<u>6.109.320.990</u>
	PASIVOS						
	PASIVOS CORRIENTES	2.058.876.185	804.516.467	104.184.756	-	-	1.358.544.474
	PASIVOS CORRIENTES PLAZO	1.727.023.118	793.848.399	66.056.176	-	-	999.230.896
	OBLIGACIONES POR ARRIENDOS A CORTO PLAZO	235.000.000	-	-	-	-	235.000.000
	PAGAR	-	48.049.767	63.903.049	-	-	15.853.282
	IMPUESTOS POR PAGAR	890.299.007	743.284.718	1.065.140	-	-	148.079.428
	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	80.552.216	-	-	-	-	80.552.216
	PROVISIONES	40.855.962	2.511.607	1.085.554	-	-	39.429.909
		480.315.933	2.306	2.433	-	-	480.316.060
	PASIVOS NO CORRIENTES	331.853.067	10.668.069	38.128.580	-	-	359.313.579
	PLAZO	165.522.187	-	-	-	-	165.522.187
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	166.330.879	-	-	-	-	166.330.879
	OBLIGACIONES POR ARRIENDOS A LARGO PLAZO	-	10.668.069	22.734.315	-	-	12.066.247

Cuenta	Descripción	31/12/2019	Ajustes		Reclasificaciones		NIIF
			Dr	Cr	Dr2	Cr2	31/12/20192
	PROVISION POR DESMANTELAMIENTO	-	-	15.394.265	-	-	15.394.265
	PATRIMONIO	- 6.436.556.609	4.043.088.758	- 2.357.308.666	-	-	4.750.776.516
	CAPITAL	- 2.934.553.245	58.000	- 78.284.909	-	-	3.012.780.154
	OTRAS RESERVAS	5.788.863.940	1.531.909.885	- 741.883.971	-	-	6.578.889.855
	SUPERAVIT POR REVALUACION	- 1.339.320.550	1.339.320.550	-	-	-	-
	RESULTADOS ACUMULADOS	- 7.951.546.754	1.171.800.323	- 1.537.139.786	-	-	8.316.886.217
	AÑOS ANTERIORES	- 5.233.014.226	137.996.655	- 1.499.384.037	-	-	6.594.401.607
	UTILIDAD DEL AÑO	- 2.718.532.528	1.033.803.668	- 37.755.749	-	-	1.722.484.609
		- 8.495.432.794	4.847.605.225	- 2.461.493.422	-	-	6.109.320.990
		-	5.313.066.010	- 5.313.066.010	-	-	0