

ALIMEC S.A.**BALANCE GENERAL**

"NOTA: La información constante en los estados financieros tiene el carácter de preliminar y podrá sufrir ajustes una vez que los mismos sean sometidos al examen de los Auditores Externos"

DICIEMBRE 2022

	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA:	
- Caja Bancos Nacionales	53,560.39
- Bancos del Exterior	7,290.71
	60,851.10
INVERS. CORTO PLAZO	647,197.73
CUENTAS POR COBRAR	
Cuentas por Cob.Clientes	2,801,379.73
Anticipos Personal	4,100.75
Deudores Varios	38,663.42
Pagos Anticipados	83,908.72
Impuestos Retenidos	282,975.40
Reserva Ctas. Incobrables	-77,040.95
	3,133,987.07
INVENTARIOS	
Inventarios	2,269,261.83
	2,269,261.83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,111,297.73
ACTIVOS FIJOS NETOS	
Terrenos	201,727.60
Propiedad Planta y Equipo	1,855,212.86
	2,056,940.46
PROPIEDAD DE INVERSIÓN	377,086.68
OTROS ACTIVOS	
Inversiones a Largo Plazo	273,228.09
Activo por Impuesto a la Renta Diferido	175,346.38
Activos Intangibles	503,949.93
	952,524.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,386,551.54
TOTAL ACTIVO	9,497,849.27

ALIMEC S.A.
BALANCE GENERAL

"NOTA: La información constante en los estados financieros tiene el carácter de preliminar y podrá sufrir ajustes una vez que los mismos sean sometidos al examen de los Auditores Externos"

DICIEMBRE 2022

PASIVO CORRIENTE

Emision de Obligaciones	652,095.93
Intereses por Pagar Emision de Obligaciones	17,223.59
Proveedores	2,147,541.46
Prestaciones Sociales	248,415.60
Impuestos por Pagar	263,115.72
Otros Pasivos Corto Plazo	158,070.00
Dividendos por Pagar	0.00
	3,486,462.30

TOTAL PASIVO CORRIENTE

3,486,462.30

OTROS PASIVOS

Emision de Obligaciones Largo Plazo	0.00
Provisión Jubilación Patronal	999,716.99
Provisión Desahucio	331,557.86
Otros Pasivos Largo Plazo	413,693.10
Pasivo por Impuestos Diferidos	70,888.85
	1,815,856.80

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,815,856.80

TOTAL PASIVO

5,302,319.10

PATRIMONIO

Capital Social	400,000.00
Reserva Legal	273,537.43
Reserva Facultativa	396,414.58
Resultados Acumulados Prima en Emisión de Acciones	237,868.59
Reserva por Valuación Inmuebles o Propiedad de Inversión	363,299.45
Utilidades Retenidas	3,224,218.06
Otros Resultados Integrales ORI	417,442.76
Acciones en Tesorería	-1,312,318.00
Utilidad Antes de Participación e Impuestos	195,067.31
	4,195,530.18

TOTAL PATRIMONIO

4,195,530.18

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

9,497,849.28



Vicepresidente Ejecutivo
Paul de Mulder R.
ALIMEC S.A.



Contador General
Daniel Eduardo Ortega C
Reg#17-04940

ALIMEC S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

“NOTA: La información constante en los estados financieros tiene el carácter de preliminar y podrá sufrir ajustes, una vez que los mismos sean sometidos al examen de los Auditores Externos”

DICIEMBRE 2022

	ACUMULADO ACTUAL
INGRESOS:	
VENTAS NETAS NACIONALES	15,331,963.75
TOTAL	15,331,963.75
COSTO DE VENTAS:	
COSTO DE PRODUCCION	-10,160,942.00
DEPRECIACIONES	-292,381.79
AMORTIZACIONES	-35,568.00
TOTAL	-10,488,891.79
CONTRIBUCION BRUTA	4,843,071.96
GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	-4,342,188.23
DEPRECIACIONES	-70,480.74
AMORTIZACIONES	-6,251.53
TOTAL	-4,418,920.50
UTILIDAD OPERACIONAL	424,151.46
GASTOS FINANCIEROS	-125,693.28
OTROS INGRESOS / EGRESOS	34,060.74
TOTAL	-91,632.54
UTILIDAD ANT. IMPUESTOS. Y PARTICIPACION 15%	332,518.92
PARTICIPACION UTILIDADES	-49,877.84
IMPUESTO A LA RENTA CIA.	-141,377.01
IMPUESTOS DIFERIDOS	53,803.24
UTILIDAD ANT.IMP. Y PARTIC.	195,067.31



Vicepresidente Ejecutivo
Paul de Mulder R..
ALIMEC S.A.



Contador General
Daniel Eduardo Ortega C
Reg#17-04940