

EMAC BGP ENERGY CEM
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

			Periodo Actual 2023	Periodo Actual 2022
	Notas			
Activos				
Activos Corrientes				
Activos Corrientes en Operación				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	3	\$	202.883,54	\$ 593.928,41
Pagos Anticipados, Corriente		\$	10.514,69	\$ 7.641,52
Cuentas por Cobrar - Impuestos Corrientes	4	\$	99.545,89	\$ 92.263,87
Inventarios Suministros	5	\$	301.784,69	\$ 79.019,46
Total Activos Corrientes en Operación		\$	614.728,81	\$ 772.853,26
Total Activos Corrientes		\$	614.728,81	\$ 772.853,26
Activos No Corrientes				
Propiedades, Planta y Equipo, Neto	6	\$	3.777.057,28	\$ 3.629.712,64
Activos en proceso		\$	-	\$ -
(-) Depreciacion Acumulada		\$	(1.249.411,41)	\$ (1.020.725,43)
Total Activos No Corrientes		\$	2.527.645,87	\$ 2.608.987,21
Otros Activos No Corrientes				
Activos Intangibles	7	\$	423.723,43	\$ 332.533,85
Intangibles en proceso		\$	130.636,44	\$ 98.445,60
(-) Amortizacion Acumulada		\$	(166.264,59)	\$ (121.203,96)
Otros Activos no corrientes		\$	-	\$ -
Total Otros Activos No Corrientes		\$	388.095,28	\$ 309.775,49
Total Activos		\$	3.530.469,96	\$ 3.691.615,96
Patrimonio Neto y Pasivos				
Pasivos Corrientes				
Pasivos Corrientes en Operación				
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	8		182.950,57	3.376,69
Beneficios sociales y otras provisiones corrientes	9		102.980,70	16.851,43
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes			5.467,79	1.582,97
Total Pasivos Corrientes en Operación		\$	291.399,06	\$ 21.811,09
Total Pasivos Corrientes		\$	291.399,06	\$ 21.811,09
Pasivos no Corrientes				
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	10	\$	15.307,24	\$ 716.774,88
Provisiones no Corrientes		\$	10.261,54	\$ 10.261,54
Total Pasivos No Corrientes		\$	25.568,78	\$ 727.036,42
Total Pasivos		\$	316.967,84	\$ 748.847,51
Patrimonio Neto				
Capital Emitido	11	\$	950.976,00	\$ 950.976,00
EMAC EP		\$	484.998,00	\$ 484.998,00
BGP		\$	465.978,00	\$ 465.978,00
Aportes de Accionistas para Futura Capitalizacion		\$	3.153.766,82	\$ 3.031.635,96
EMAC EP		\$	1.624.838,20	\$ 1.417.683,00
BGP		\$	1.528.928,62	\$ 1.613.952,96
Reserva Legal		\$	83,52	\$ -
Reserva Legal		\$	83,52	\$ -
Otros Resultados Integrales	12	\$	160.094,10	\$ 160.094,10
UTILIDAD ACTUARIAL RECONOCIDA EN ORI		\$	2.925,78	\$ 2.925,78
PERDIDA ACTUARIAL RECONOCIDA EN ORI		\$	(3.796,74)	\$ (3.796,74)
CAMBIOS ESTIMACION CONTABLE PPE		\$	160.965,06	\$ 160.965,06
Resultado acumulados años anteriores	13	\$	(1.194.039,48)	\$ (1.200.772,84)
Resultado del Ejercicio	14	\$	142.621,16	\$ 835,23
Total Patrimonio Neto		\$	3.213.502,12	\$ 2.942.768,45
Total Pasivo y Patrimonio Neto		\$	3.530.469,96	\$ 3.691.615,96

0,00

(0,00)

Ing. David Gonzalez H.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Mónica Cárdenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM