

MAREAUTO S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PRELIMINAR / NO AUDITADO
Al 30 de Junio de 2023

1	<u>ACTIVO</u>	<u>99,899,287.74</u>
101	ACTIVO CORRIENTE	28,806,770.64
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3,453,933.22
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	18,918,631.02
101.03	INVENTARIOS	167,297.93
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2,411,091.66
101.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,040,384.91
101.06	ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	2,804,422.43
101.08	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,009.47
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	71,092,517.10
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	70,542,835.79
102.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	26,245.37
102.07	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00
102.08		523,435.94
2	<u>PASIVO</u>	<u>78,264,968.65</u>
201	PASIVO CORRIENTE	23,712,491.23
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,794,917.97
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,982,077.24
201.06.01	OBLIGACIONES	1,566,690.64
201.06.02	PAPEL COMERCIAL	0.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,551,797.24
201.08	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	1,938,491.95
201.10	ANTICIPOS DE CLIENTES	137,829.99
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,740,686.20
202	PASIVO NO CORRIENTE	54,552,477.42
202.03	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,642,283.97
202.05.01	OBLIGACIONES	14,681,838.53
202.05.02	PAPEL COMERCIAL	0.00
202.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,228,354.92
202.09	PASIVO DIFERIDO	0.00
3	<u>PATRIMONIO NETO</u>	<u>21,634,319.09</u>
301	CAPITAL	3,242,169.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3,242,169.00
304	RESERVAS	2,431,873.65
304.01	RESERVA LEGAL	1,621,084.50
304.02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	810,789.15
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	142,478.79
305.02	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	142,478.79
306	RESULTADOS ACUMULADOS	14,273,882.74
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	11,817,412.27
306.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	2,456,470.47
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,543,914.91
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,543,914.91
	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>99,899,287.74</u>

GUSTAVO BARONA MOREY
GERENTE GENERAL

XAVIER VERGARA M.
CONTADOR GENERAL
CPA No. 17-5932