

Alutech, S. A. de C. V., y subsidiarias
División Acero
(Compañía hondureña)
Estado de Situación Financiera Consolidados
Al 28 de Febrero de 2022



(expresados en dólares estadounidenses)

2022

Activos

Activos circulantes

Efectivo	\$	8,523,014
Certificados de depósitos		21,900,000
Inversiones en bonos		2,000,000
Cuentas por cobrar clientes		52,498,059
Cuentas por cobrar a partes relacionadas		97,682,085
Anticipos a obligaciones por derechos titularizados		924,000
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar		57,366,912
Inventarios - neto		184,907,888
Gastos pagados por anticipado		4,349,006
Total activos circulantes		430,150,965

Activos no circulantes

Certificados de depósitos a plazo fijo largo plazo		1,000,000
Inversiones en acciones		25,799,052
Propiedades de inversión		6,514,274
Propiedades, planta y equipo - neto		98,019,542
Crédito mercantil y activos intangibles		15,341,637
Otros activos		324,157
Total activos no circulantes		146,998,663
Total activos	\$	577,149,628

Pasivos y patrimonio

Pasivos circulantes

Préstamos por pagar	\$	47,499,538
Porción circulante de los préstamos por pagar a largo plazo		15,477,334
Cuentas por pagar comerciales		151,187,886
Cuentas por pagar a partes relacionadas		1,134,616
Porción circulante de los documentos por pagar a largo plazo		80,599
Porción circulante de los arrendamientos por pagar a largo plazo		2,514,828
Porción circulante de la obligación por derechos titularizados		1,684,870
Impuesto sobre la renta por pagar		16,282,606
Otras cuentas por pagar		9,446,615
Total pasivos circulantes		245,308,891

Pasivos no circulantes

Préstamos por pagar a largo plazo		97,486,376
Documentos por pagar a largo plazo		164,376
Arrendamientos por pagar a largo plazo		5,656,864
Obligación por derechos titularizados		11,207,824
Certificados de inversión por pagar a largo plazo		19,000,000
Bonos Corporativos por pagar		29,489,927
Ingresos diferidos por prima en emisión de bonos		3,009,458
Provisión para indemnizaciones laborales		753,911
Total pasivos no circulantes		166,768,737
Total pasivos		412,077,628

Patrimonio

Capital social		79,411,097
Aportaciones de capital		75,900
Superávit por revaluación		286,528
Reserva legal		4,327,897
Efecto acumulado por conversión de moneda		(6,332,435)
Utilidades retenidas		83,400,062
		161,169,049
Capital social y utilidades retenidas atribuidas a la participación no controladora		3,902,951
Total patrimonio		165,072,000
Total pasivos y patrimonio	\$	577,149,628

MARCO CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL



PROSPERO FLORES
 CONTADOR GENERAL

Alutech, S. A. de C. V., y subsidiarias
División Acero
(Compañía hondureña)
Estado Consolidados de Resultados
Al 28 de Febrero de 2022



(Cifras en dólares estadounidenses)	2022
Ventas netas	\$ 84,732,278
Costo de ventas	<u>(66,407,299)</u>
Utilidad bruta	18,324,979
Gastos de operación	
Gastos generales de administración	(1,827,335)
Gastos de venta y despacho	(7,206,879)
Otros ingresos (gastos) - neto	<u>19,675,971</u>
	<u>10,641,757</u>
Utilidad de operación	28,966,736
Gastos financieros - neto	<u>(3,214,554)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	25,752,182
Impuesto sobre la renta	<u>(7,335,011)</u>
Utilidad neta	<u>\$ 18,417,171</u>
Utilidad neta atribuible	
Participación controladora	<u>\$ 18,218,607</u>
Participación no controladora	<u>\$ 198,563</u>


MARCO CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL



PROSPERO FLORES
CONTADOR GENERAL