

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013



894

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
101	DISPONIBILIDADES		7,330,811.12
101103	BANCO DEL PAIS	7,268,968.66	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	61,842.46	
<b>104</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		390,726.76
104101	DEUDORES VARIOS	13,700.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	377,026.76	
<b>109</b>	<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>		37,273,121.80
109101	INMUEBLES	49,968,071.12	36,452,061.81
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	( 13,516,009.31)	
109102	MUEBLES	2,124,126.57	802,189.99
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	( 1,321,936.58)	
109104	ANTICIPOS		18,870.00
<b>110</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		515,673.79
110103	GASTOS ANTICIPADOS		515,673.79
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>45,510,333.47</b>
<b>3</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		648,152.18
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	648,152.18	
<b>306</b>	<b>PROVISIONES</b>		868,968.52
306101	LABORALES	868,968.52	
	<b>SUMA DE PASIVO</b>		1,517,120.70
<b>4</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		
<b>401</b>	<b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>		438,869.22
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	61,842.46	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	377,026.76	
	<b>SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		438,869.22
<b>5</b>	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>501</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>		13,260,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO	13,260,000.00	
<b>503</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		2,727,404.77
503101	RESERVA LEGAL	2,724,618.91	
503103	RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS	2,785.86	
<b>505</b>	<b>REVALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		23,561,537.34
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,561,537.34	
<b>513</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		4,005,401.44
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013	4,005,401.44	
	<b>SUMA DE CAPITAL CONTABLE</b>		43,554,343.55
	<b>SUMA IGUAL AL ACTIVO</b>		<b>45,510,333.47</b>

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO  
DEL 01/01/2013 AL 31/12/2013**



FOLIO No.:

**895**

<b>8</b>	<b>CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>		
<b>802</b>	<b>MERCADERIA EN DEPOSITO</b>		153,537,963.60
802101	EN BODEGAS PROPIAS	92,174,804.75	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	5,676,615.73	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	55,514,399.33	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	172,143.79	
	<b>SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>		<u><u>153,537,963.60</u></u>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>905</b>	<b>ADMINISTRACIONES AJENAS</b>		8,183,185.89
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	8,183,185.89	
<b>910</b>	<b>TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO</b>		9,822,390.52
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	5,676,615.73	
910102	BONOS DE PRENDA	3,973,631.00	
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	172,143.79	
<b>911</b>	<b>POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		293,982,155.88
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	205,698,965.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	37,314,285.71	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	50,968,905.00	
<b>913</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>		722,627.23
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	722,627.23	
<b>914</b>	<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>		30,115.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	654.00	
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,378.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	27,083.00	
	<b>SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN</b>		<u><u>312,740,474.52</u></u>

**Lugar y Fecha: Guatemala, Martes 07 de Enero del año 2014.**

f.

Contador

**Luis Alfredo Martínez Cálma**  
Perito Contador  
Registro No. 109,585



f.

Propietario / Representante Legal