

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014



900

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		13,344,413.95
101101	CAJA	1,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS	13,209,570.11	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	133,643.84	
104	CUENTAS POR COBRAR		537,411.58
104101	DEUDORES VARIOS	43,138.85	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	11,563.43	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	482,709.30	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		28,262,452.83
109101	INMUEBLES	38,249,325.47	27,328,768.19
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(10,920,557.28)	
109102	MUEBLES	2,060,588.52	762,684.64
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(1,297,903.88)	
109103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	171,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS		347,010.26
110103	GASTOS ANTICIPADOS	347,010.26	
	TOTAL DEL ACTIVO		42,491,288.62
3	PASIVO		
305	CUENTAS POR PAGAR		772,713.39
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	674,517.90	
305104	INGRESOS POR APLICAR	3,897.00	
305199	OTRAS	94,298.49	
306	PROVISIONES		779,065.12
306101	LABORALES	779,065.12	
	SUMA DE PASIVO		1,551,778.51
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		616,353.14
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	133,643.84	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	482,709.30	
	SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		616,353.14
5	CAPITAL CONTABLE		
501	CAPITAL PAGADO		13,260,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO	13,260,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL		2,932,806.21
503101	RESERVA LEGAL	2,924,888.98	
503103	RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS	7,917.23	
505	REVALUACIÓN DE ACTIVOS		23,518,401.74
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,518,401.74	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO		611,949.02
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014	611,949.02	

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
DEL 01/01/2014 AL 28/02/2014**

ALMACENADORA GUATEMALTECA, S.A.
HOJA
AUTORIZADA
Guatemala, C. A.
FOLIO No.:

901

SUMA DE CAPITAL CONTABLE

40,323,156.97

SUMA IGUAL AL ACTIVO

42,491,288.62

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES		
802	MERCADERIA EN DEPOSITO		176,209,059.88
802101	EN BODEGAS PROPIAS	81,331,711.53	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	3,874,285.71	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	91,002,547.97	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	514.67	
SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES			176,209,059.88
9	CUENTAS DE ORDEN		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		12,504,575.86
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	12,504,575.86	
910	TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO		6,586,800.38
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	3,874,285.71	
910102	BONOS DE PRENDA	2,712,000.00	
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	514.67	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		289,070,010.17
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	205,698,965.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	32,600,000.00	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	50,771,045.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		722,627.23
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	722,627.23	
914	CUENTAS DE REGISTRO		30,138.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	651.00	
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,402.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	27,085.00	
SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN			308,914,151.64

Lugar y Fecha: Guatemala, Viernes 28 de Marzo del año 2014.

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



f. _____
Propietario / Representante Legal