

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

DEL 01/01/2014 AL 31/05/2014



FOLIO No.:

909

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		14,088,211.59
101101	CAJA	1,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS	13,848,354.06	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	238,657.53	
104	CUENTAS POR COBRAR		691,446.32
104101	DEUDORES VARIOS	31,096.24	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	660,350.08	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		28,186,333.37
109101	INMUEBLES	38,474,142.47	27,431,320.35
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(11,042,822.12)	
109102	MUEBLES	2,110,293.19	755,013.02
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(1,355,280.17)	
110	CARGOS DIFERIDOS		152,161.54
110103	GASTOS ANTICIPADOS	152,161.54	
	TOTAL DEL ACTIVO		43,118,152.82
3	PASIVO		
305	CUENTAS POR PAGAR		494,300.33
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	453,966.86	
305104	INGRESOS POR APLICAR	40,333.47	
306	PROVISIONES		913,239.07
306101	LABORALES	913,239.07	
	SUMA DE PASIVO		1,407,539.40
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		899,007.61
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	238,657.53	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	660,350.08	
	SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		899,007.61
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		23,453,698.34
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,453,698.34	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,165,101.26
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2014 AL 31/05/2014	1,165,101.26	
	SUMA DE CAPITAL CONTABLE		40,811,605.81
	SUMA IGUAL AL ACTIVO		43,118,152.82

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

DEL 01/01/2014 AL 31/05/2014



910

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES		
802	MERCADERIA EN DEPOSITO		163,214,499.90
802101	EN BODEGAS PROPIAS	87,411,858.06	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	3,874,285.71	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	70,999,617.54	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	928,738.59	

SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES 163,214,499.90

9	CUENTAS DE ORDEN		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		10,658,293.57
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	10,658,293.57	
910	TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO		7,515,024.30
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	3,874,285.71	
910102	BONOS DE PRENDA	2,712,000.00	
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	928,738.59	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		280,203,090.17
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	205,698,965.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	23,900,000.00	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	50,604,125.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		750,627.23
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	750,627.23	
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		<u><u>299,157,173.27</u></u>

Lugar y Fecha: Guatemala, Jueves 05 de Junio del año 2014.

f.

Contador

Luis Alfredo Martínez Cálama
Perito Contador
Registro No. 100,585



f.

Propietario / Representante Legal