

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

**DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014**

ALMACENADORA GUATEMALTECA, S.A.  
HOJA  
AUTORIZADA  
Guatemala, G. A.  
FOLIO No.: **915**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		14,548,173.03
101101	CAJA	1,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS	14,164,589.46	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	382,383.57	
<b>104</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		544,101.20
104101	DEUDORES VARIOS	112,433.36	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	9,077.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	422,590.84	
<b>109</b>	<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>		28,128,341.29
109101	INMUEBLES	38,473,942.47	27,348,035.95
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	( 11,125,906.52)	
109102	MUEBLES	2,027,663.78	722,871.29
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	( 1,304,792.49)	
109104	ANTICIPOS	57,434.05	
<b>110</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		117,688.29
110103	GASTOS ANTICIPADOS	117,688.29	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>43,338,303.81</b>
<b>3</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		543,300.16
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	537,076.24	
305104	INGRESOS POR APLICAR	6,223.92	
<b>306</b>	<b>PROVISIONES</b>		795,133.99
306101	LABORALES	795,133.99	
	<b>SUMA DE PASIVO</b>		1,338,434.15
<b>4</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		
<b>401</b>	<b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>		804,974.41
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	382,383.57	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	422,590.84	
	<b>SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		804,974.41
<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>		2,932,806.21
503101	RESERVA LEGAL	2,924,888.98	
503103	RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS	7,917.23	
<b>505</b>	<b>REVALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		23,410,562.74
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,410,562.74	
<b>513</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		1,591,526.30
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014	1,591,526.30	
	<b>SUMA DE CAPITAL CONTABLE</b>		<b>41,194,895.25</b>

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

DEL 01/01/2014 AL 31/07/2014



FOLIO No.:

**916**

**SUMA IGUAL AL ACTIVO**

43,338,303.81

<b>8</b>	<b>CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>		
802	MERCADERIA EN DEPOSITO		178,454,992.69
802101	EN BODEGAS PROPIAS	91,583,353.48	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	2,857,142.86	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	83,396,998.46	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	617,497.89	
	<b>SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>		<u>178,454,992.69</u>
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		13,118,397.26
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	13,118,397.26	
910	TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO		5,474,640.75
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2,857,142.86	
910102	BONOS DE PRENDA	2,000,000.00	
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	617,497.89	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		208,598,965.17
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	205,698,965.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	2,900,000.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		771,032.22
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	771,032.22	
914	CUENTAS DE REGISTRO		30,145.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	650.00	
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,408.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	27,087.00	
	<b>SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN</b>		<u>227,993,180.40</u>

Lugar y Fecha: Guatemala, Jueves 07 de Agosto del año 2014.

f.

Contador

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



f.

Propietario / Representante Legal