

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014

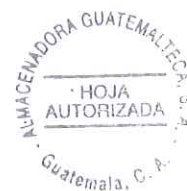


927

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		14,903,735.61
101101	CAJA	1,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS	14,234,001.37	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	668,534.24	
104	CUENTAS POR COBRAR		556,254.51
104101	DEUDORES VARIOS	11,150.00	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	2,280.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	542,824.51	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		27,895,625.75
109101	INMUEBLES	38,490,910.97	27,202,018.57
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(11,288,892.40)	
109102	MUEBLES	2,056,086.33	693,607.18
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(1,362,479.15)	
110	CARGOS DIFERIDOS		519,922.21
110103	GASTOS ANTICIPADOS	519,922.21	
	TOTAL DEL ACTIVO		43,875,538.08
3	PASIVO		
305	CUENTAS POR PAGAR		364,775.26
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	364,775.26	
306	PROVISIONES		702,339.36
306101	LABORALES	702,339.36	
	SUMA DE PASIVO		1,067,114.62
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		1,211,358.75
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	668,534.24	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	542,824.51	
	SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		1,211,358.75
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		23,324,291.54
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,324,291.54	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,079,966.96
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014	2,079,966.96	
	SUMA DE CAPITAL CONTABLE		41,597,064.71
	SUMA IGUAL AL ACTIVO		43,875,538.08

**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014



FOLIO No.:

928

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES	
802	MERCADERIA EN DEPOSITO	175,442,368.64
802101	EN BODEGAS PROPIAS	69,031,766.61
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	2,857,142.86
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	103,254,219.97
802601	EN BODEGAS PROPIAS	299,239.20

SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES 175,442,368.64

9	CUENTAS DE ORDEN	
905	ADMINISTRACIONES AJENAS	15,922,998.26
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	15,922,998.26
910	TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	5,156,382.06
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2,857,142.86
910102	BONOS DE PRENDA	2,000,000.00
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	299,239.20
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	240,973,061.67
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	205,698,965.17
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	16,540,000.00
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	18,734,096.50
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	771,032.22
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	771,032.22
914	CUENTAS DE REGISTRO	30,155.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	650.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,418.00
914103	FORMAS EN BLANCO	27,087.00
	SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN	<u>262,853,629.21</u>

Lugar y Fecha: Guatemala, Viernes 05 de Diciembre del año 2014.

f.

Contador
Luis Alfredo Martínez Cálma
Perto Contador
Registro No. 109,585



f.

Propietario / Representante Legal