

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015



FOLIO No.:

933

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>101</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		15,462,021.97
101101	CAJA		1,700.00
101103	BANCO DEL PAIS		15,375,869.92
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		84,452.05
<b>104</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		870,086.16
104101	DEUDORES VARIOS		88,116.53
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR		13,570.42
104199	PRODUCTOS POR COBRAR		768,399.21
<b>109</b>	<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>		27,751,497.45
109101	INMUEBLES	38,490,910.97	27,118,678.63
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	( 11,372,232.34)	
109102	MUEBLES	1,630,666.33	609,418.82
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	( 1,021,247.51)	
109104	ANTICIPOS		23,400.00
<b>110</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>		299,635.16
110103	GASTOS ANTICIPADOS		299,635.16
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>44,383,240.74</b>
<b>3</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		295,817.17
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		295,817.17
<b>306</b>	<b>PROVISIONES</b>		655,986.27
306101	LABORALES		655,986.27
	<b>SUMA DE PASIVO</b>		951,803.44
<b>4</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		
<b>401</b>	<b>UTILIDADES DIFERIDAS</b>		852,851.26
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		84,452.05
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		768,399.21
	<b>SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		852,851.26
<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>		23,281,155.94
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES		23,281,155.94
<b>512</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		2,938,878.18
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,938,878.18
<b>513</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		165,745.71
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015		165,745.71

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS  
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015


 FOLIO No.: **934**

		165,745.71
<b>SUMA DE CAPITAL CONTABLE</b>		<u>42,578,586.04</u>
<b>SUMA IGUAL AL ACTIVO</b>		<u><u>44,383,240.74</u></u>

**8 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

<b>802</b>	<b>MERCADERIA EN DEPOSITO</b>		196,151,526.20
802101	EN BODEGAS PROPIAS	80,092,963.28	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	5,714,285.72	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	110,311,701.81	
802601	EN BODEGAS PROPIAS	32,575.39	

<b>SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>		<u><u>196,151,526.20</u></u>
--	--	------------------------------

**9 CUENTAS DE ORDEN**

<b>905</b>	<b>ADMINISTRACIONES AJENAS</b>		17,466,061.60
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	17,466,061.60	
<b>910</b>	<b>TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO</b>		9,746,861.11
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	5,714,285.72	
910102	BONOS DE PRENDA	4,000,000.00	
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	32,575.39	
<b>911</b>	<b>POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>		237,961,916.17
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	172,044,715.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	16,540,000.00	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	49,377,201.00	
<b>913</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>		771,032.22
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	771,032.22	
<b>914</b>	<b>CUENTAS DE REGISTRO</b>		30,180.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	651.00	
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,442.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	27,087.00	

<b>SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN</b>		<u><u>265,976,051.10</u></u>
--	--	------------------------------

Lugar y Fecha: Guatemala, Jueves 12 de Febrero del año 2015.

f.

Contador

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



f.

Propietario / Representante Legal