



**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FOLIO No.:

936

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		13,183,016.96
101101	CAJA	3,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS	13,067,323.81	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	112,493.15	
104	CUENTAS POR COBRAR		830,376.46
104101	DEUDORES VARIOS	77,690.34	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR	5,863.26	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	746,822.86	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		27,704,640.07
109101	INMUEBLES	38,514,955.97	27,100,992.83
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(11,413,963.14)	
109102	MUEBLES	1,630,666.33	592,777.24
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(1,037,889.09)	
109104	ANTICIPOS		10,870.00
110	CARGOS DIFERIDOS		226,298.94
110103	GASTOS ANTICIPADOS		226,298.94
	TOTAL DEL ACTIVO		41,944,332.43
3	PASIVO		
305	CUENTAS POR PAGAR		498,270.85
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		498,270.85
306	PROVISIONES		686,030.75
306101	LABORALES		686,030.75
	SUMA DE PASIVO		1,184,301.60
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		859,316.01
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	112,493.15	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	746,822.86	
	SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		859,316.01
5	CAPITAL CONTABLE		
501	CAPITAL PAGADO		13,260,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO	13,260,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL		3,073,484.39
503101	RESERVA LEGAL	3,071,832.89	
503103	RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS	1,651.50	
505	REVALUACIÓN DE ACTIVOS		23,259,588.14
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,259,588.14	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO		307,642.29
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015	307,642.29	
	SUMA DE CAPITAL CONTABLE		39,900,714.82



**LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO**

DEL 01/01/2015 AL 28/02/2015

FOLIO No.:

937

SUMA IGUAL AL ACTIVO

41,944,332.43

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES		
802	MERCADERIA EN DEPOSITO		216,989,804.51
802101	EN BODEGAS PROPIAS	92,165,932.19	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	5,714,285.72	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	119,109,586.60	
	SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES		<u>216,989,804.51</u>
9	CUENTAS DE ORDEN		
905	ADMINISTRACIONES AJENAS		18,204,759.63
905106	IMPUESTOS DE MERCADERIAS EN BODEGAS FISCALES	18,204,759.63	
910	TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO		9,718,049.48
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	5,714,285.72	
910102	BONOS DE PRENDA	4,000,000.00	
910601	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	3,763.76	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		239,740,671.17
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	172,044,715.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	18,500,000.00	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	49,195,956.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		771,032.22
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	771,032.22	
914	CUENTAS DE REGISTRO		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	
	SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN		<u>268,464,692.50</u>

Lugar y Fecha: Guatemala, Miercoles 11 de Marzo del año 2015.

f.

Contador

Luis Alfredo Martínez Cáliza
Perito Contador
Registro No. 109,585



f.

Propietario / Representante Legal