

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015

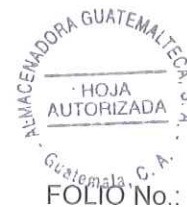


939

1	ACTIVO			
101	DISPONIBILIDADES			13,381,347.13
101101	CAJA		3,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS		13,348,284.12	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR		29,863.01	
			<hr/>	
104	CUENTAS POR COBRAR			904,261.27
104101	DEUDORES VARIOS		74,050.59	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR		14,551.51	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR		815,659.17	
			<hr/>	
109	INMUEBLES Y MUEBLES			27,665,937.25
109101	INMUEBLES	38,533,895.97	27,078,160.11	
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(11,455,735.86)		
109102	MUEBLES	1,622,196.33	578,052.14	
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(1,044,144.19)		
109104	ANTICIPOS		9,725.00	
			<hr/>	
110	CARGOS DIFERIDOS			122,788.76
110103	GASTOS ANTICIPADOS		122,788.76	
			<hr/>	
	TOTAL DEL ACTIVO			<u><u>42,074,334.41</u></u>
3	PASIVO			
305	CUENTAS POR PAGAR			343,069.20
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS		342,891.20	
305104	INGRESOS POR APLICAR		178.00	
			<hr/>	
306	PROVISIONES			720,783.96
306101	LABORALES		720,783.96	
			<hr/>	
	SUMA DE PASIVO			1,063,853.16
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
401	UTILIDADES DIFERIDAS			845,522.18
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		29,863.01	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS		815,659.17	
			<hr/>	
	SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			845,522.18
5	CAPITAL CONTABLE			
501	CAPITAL PAGADO			13,260,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO		13,260,000.00	
			<hr/>	
503	RESERVAS DE CAPITAL			3,073,484.39
503101	RESERVA LEGAL		3,071,832.89	
503103	RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS		1,651.50	
			<hr/>	
505	REVALUACIÓN DE ACTIVOS			23,238,020.34
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES		23,238,020.34	
			<hr/>	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO			593,454.34
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015		593,454.34	
			<hr/>	
	SUMA DE CAPITAL CONTABLE			40,164,959.07

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2015 AL 31/03/2015



940

SUMA IGUAL AL ACTIVO

42,074,334.41

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES		
801	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		14,188,464.86
801109	IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	14,188,464.86	
802	MERCADERIA EN DEPOSITO		89,690,194.39
802101	EN BODEGAS PROPIAS	86,833,051.53	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS	2,857,142.86	
SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES			103,878,659.25

9	CUENTAS DE ORDEN		
910	TITULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO		4,857,142.86
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2,857,142.86	
910102	BONOS DE PRENDA	2,000,000.00	
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		239,853,997.67
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	49,309,282.50	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		92,812,895.64
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	771,032.22	
913107	MERCADERIA INGRESADAS BAJO EL REGIMEN DE ADMISION TEMPOF	92,041,863.42	
914	CUENTAS DE REGISTRO		30,185.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	651.00	
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,447.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	27,087.00	
SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN			337,554,221.17

Lugar y Fecha: Guatemala, Jueves 09 de Abril del año 2015.

f.

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



f.

Propietario / Representante Legal