

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015



FOLIO No.:

957

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		4,395,973.19
101101	CAJA	6,200.00	
101103	BANCO DEL PAIS	4,338,184.14	
101199	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	51,589.05	
104	CUENTAS POR COBRAR		820,983.08
104101	DEUDORES VARIOS	44,410.43	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR	776,572.65	
109	INMUEBLES Y MUEBLES		27,523,514.97
109101	INMUEBLES	38,550,545.97	26,843,368.67
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(11,707,177.30)	
109102	MUEBLES	1,617,465.22	502,812.08
202109	INMUEBLES Y MUEBLES	(1,114,653.14)	
109104	ANTICIPOS		177,334.22
110	CARGOS DIFERIDOS		607,129.19
110103	GASTOS ANTICIPADOS	607,129.19	
	TOTAL DEL ACTIVO		33,347,600.43
3	PASIVO		
305	CUENTAS POR PAGAR		1,064,272.94
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	1,064,272.94	
306	PROVISIONES		773,909.00
306101	LABORALES	773,909.00	
	SUMA DE PASIVO		1,838,181.94
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
401	UTILIDADES DIFERIDAS		828,161.70
401101	INTERESES DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	51,589.05	
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS	776,572.65	
	SUMA DE OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		828,161.70
5	CAPITAL CONTABLE		
501	CAPITAL PAGADO		1,700,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO	1,700,000.00	
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		23,108,613.54
505101	REVALUACIÓN DE INMUEBLES	23,108,613.54	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,799,158.86
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015	2,799,158.86	
	SUMA DE CAPITAL CONTABLE		30,681,256.79
	SUMA IGUAL AL ACTIVO		33,347,600.43

LIBRO DE ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO

DEL 01/01/2015 AL 30/09/2015



FOLIO No.:

958

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES		
801	CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS		14,270,914.54
801109	IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	14,270,914.54	
802	MERCADERIA EN DEPOSITO		156,664,472.98
802101	EN BODEGAS PROPIAS	64,454,308.96	
802103	EN BODEGAS FISCALES PROPIAS	92,210,164.02	
SUMAN LAS CUENTAS DE CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES			170,935,387.52
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS		227,175,552.67
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD	173,958,265.17	
911102	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	31,330,000.00	
911602	ENDOSADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD	21,887,287.50	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		771,032.22
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE	771,032.22	
914	CUENTAS DE REGISTRO		30,224.00
914101	DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA	648.00	
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	2,485.00	
914103	FORMAS EN BLANCO	27,091.00	
SUMAN LAS CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN			227,976,808.89

Lugar y fecha: Guatemala, Miércoles 07 de Octubre del año 2015.

f.

Contador

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



f.

Propietario / Representante Legal