

ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,766,565.02			CUENTAS POR PAGAR	3,873,411.05	3,873,411.05	0.00
Caja		6,725.00		PROVISIONES	3,067,713.16	3,067,713.16	0.00
Bancos del Pais		3,757,320.79	2,519.23	SUMA DEL PASIVO	6,941,124.21		
INVERSIONES	5,025,000.00			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	696,184.05	696,184.05	0.00
En Títulos-Valores para su Vencimiento		5,025,000.00	0.00	CAPITAL CONTABLE	15,934,600.00		
CUENTAS POR COBRAR	1,023,823.48	1,023,823.48	0.00	CAPITAL PAGADO		25,753,600.00	
INVERSIONES PERMANENTES	153,360.00	153,360.00	0.00	Capital Autorizado		(9,819,000.00)	
INMUEBLES Y MUEBLES	18,879,506.30	33,087,413.25	0.00	(-) Capital no Pagado		3,463,216.91	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(14,207,906.95)	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	3,463,216.91		
CARGOS DIFERIDOS	1,031,211.93	1,329,026.13	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	2,844,341.56	2,844,341.56	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(297,814.20)	0.00	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	22,242,158.47		
SUMA DEL ACTIVO	29,879,466.73			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	29,879,466.73		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

42,113,996.59
 167,846,567.03

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

9,274,191.17
 286,544,941.40
 159,293,353.28

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.34427 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre del 2017.

Guatemala, 6 de octubre de 2017

Gilmar Abel de León Méndez
 CONTADOR



Lic. José Humberto Marroquín Zelada
 PRESIDENTE



Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca
 AUDITOR



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales
 GERENTE

