

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,118,055.73			CUENTAS POR PAGAR	2,056,015.73	2,056,015.73	0.00
Caja		6,725.00					
Bancos del Pais		3,108,812.50	2,518.23	PROVISIONES	3,032,735.17	3,032,735.17	0.00
INVERSIONES	5,025,000.00			SUMA DEL PASIVO	5,088,750.90		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		5,025,000.00	0.00				
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	529,383.14	529,383.14	0.00
CUENTAS POR COBRAR	798,866.50	798,866.50	0.00				
				CAPITAL CONTABLE	15,934,600.00		
INVERSIONES PERMANENTES	153,360.00	153,360.00	0.00	CAPITAL PAGADO			
				Capital Autorizado		25,753,600.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	18,531,087.18	32,939,578.25	0.00	(-) Capital no Pagado	3,463,216.91	(9,819,000.00)	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(14,408,491.07)	0.00			RESERVAS DE CAPITAL	
INMUEBLES Y MUEBLES	18,531,087.18	32,939,578.25	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	3,735,614.91	3,735,614.91	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(14,408,491.07)	0.00			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	
CARGOS DIFERIDOS	1,125,196.45	1,441,575.79	0.00	SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	28,751,565.86		
(-) Amortizaciones Acumuladas		(316,379.34)	0.00				
SUMA DEL ACTIVO	28,751,565.86						

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	42,535,355.82
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	177,456,980.49
CUENTAS DE ORDEN	
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	4,277,593.17
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	296,538,748.16
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	167,546,687.70

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.34136 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de noviembre del 2017.

Guatemala, 7 de diciembre 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

