

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2018**  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,717,329.35</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,580,406.68</b>	1,580,406.68	0.00
Caja		6,725.00					
Bancos del Pais		2,708,034.01	2,570.34	<b>PROVISIONES</b>	<b>2,927,296.22</b>	2,927,296.22	0.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>5,025,000.00</b>			<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>4,507,702.90</b>		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		5,025,000.00	0.00	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>461,042.88</b>	461,042.88	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>734,213.26</b>	734,213.26	0.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>15,934,600.00</b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>153,360.00</b>	153,360.00	0.00	<b>CAPITAL PAGADO</b>		25,753,600.00	
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>17,355,785.03</b>	31,406,367.01	0.00	Capital Autorizado		-9,819,000.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(14,050,581.98)	0.00	(-) Capital no Pagado			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>1,239,457.65</b>	1,615,973.17	0.00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>4,064,926.05</b>	4,064,926.05	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(376,515.52)	0.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>2,256,873.46</b>	2,256,873.46	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>27,225,145.29</b>			<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>22,256,399.51</b>		
				<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>27,225,145.29</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

43,866,767.57  
 181,548,705.46


**CUENTAS DE ORDEN**


PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS  
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

306,550,332.52  
 168,465,174.11


Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.49326 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio del 2018.


Guatemala, 9 de julio de 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Gilmar Abel de León Méndez  
**CONTADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Jose Humberto Marroquin Zelada  
**PRESIDENTE**



  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca  
**AUDITOR**

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
**GERENTE**

