

ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	3,850,508.24			CUENTAS POR PAGAR	1,844,787.79	1,844,787.79	0.00
Caja		6,725.00					
Bancos del Pais		3,838,968.58	4,814.66	PROVISIONES	2,393,893.59	2,393,893.59	0.00
INVERSIONES	6,100,000.00			SUMA DEL PASIVO	4,238,681.38		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		6,100,000.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	388,176.83	388,176.83	0.00
CUENTAS POR COBRAR	453,378.04	453,378.04	0.00	CAPITAL CONTABLE			
INVERSIONES PERMANENTES	153,360.00	153,360.00	0.00	CAPITAL PAGADO	15,934,600.00		
INMUEBLES Y MUEBLES	16,741,559.97	29,669,701.32	0.00	Capital Autorizado		25,753,600.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(12,928,141.35)	0.00	(-) Capital no Pagado		(9,819,000.00)	
CARGOS DIFERIDOS	927,420.06	1,101,051.08	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	5,639,631.66	5,639,631.66	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(173,631.02)	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	2,025,136.44	2,025,136.44	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	23,599,368.10		
SUMA DEL ACTIVO	28,226,226.31			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	28,226,226.31		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

16,468,433.01
 187,625,094.68

CUENTAS DE ORDEN

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

292,235,548.97
 75,313,512.54

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.73365 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre del 2021.

Guatemala, 7 de octubre de 2021


 Gilmar Abel de León Méndez
 CONTADOR


 Lic. Leonel Eduardo Baldes Paz
 PRESIDENTE


 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca
 AUDITOR


 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales
 GERENTE