

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO                                 | TOTAL                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL             | TOTAL                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>3,779,572.75</b>  |                 |                   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>2,325,826.25</b>  | 2,325,826.25    | 0.00              |
| Caja                                   |                      | 6,725.00        |                   |  |                      |                 |                   |
| Bancos del Pais                        |                      | 3,770,188.49    | 2,659.26          | <b>PROVISIONES</b>                                     | <b>3,359,304.35</b>  | 3,359,304.35    | 0.00              |
| <b>INVERSIONES</b>                     | <b>6,600,000.00</b>  |                 |                   | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                                 | <b>5,685,130.60</b>  |                 |                   |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento |                      | 6,600,000.00    | 0.00              | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>                        | <b>411,575.25</b>    | 411,575.25      | 0.00              |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>              | <b>2,675,459.08</b>  | 2,675,459.08    | 0.00              | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                |                      |                 |                   |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>         | <b>153,360.00</b>    | 153,360.00      | 0.00              | <b>CAPITAL PAGADO</b>                                  | <b>15,934,600.00</b> |                 |                   |
| <b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>             | <b>15,548,349.71</b> | 30,773,785.62   | 0.00              | Capital Autorizado                                     |                      | 25,753,600.00   |                   |
| (-) Depreciaciones Acumuladas          |                      | (15,225,435.91) | 0.00              | (-) Capital no Pagado                                  |                      | (9,819,000.00)  |                   |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                | <b>1,442,496.13</b>  | 1,536,541.35    | 0.00              | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                             | <b>4,918,067.88</b>  | 4,918,067.88    |                   |
| (-) Amortizaciones Acumuladas          |                      | (94,045.22)     | 0.00              | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>                | <b>3,249,863.94</b>  | 3,249,863.94    |                   |
|  |                      |                 |                   | <b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>                       | <b>24,102,531.82</b> |                 |                   |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                 | <b>30,199,237.67</b> |                 |                   | <b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b> | <b>30,199,237.67</b> |                 |                   |

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

31,471,251.09  
 158,824,713.81

**CUENTAS DE ORDEN**

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS  
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

308,853,634.68  
 136,011,408.95

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.71001 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de octubre del 2019.

Guatemala, 8 de noviembre de 2019

Gilmar Abel de León Méndez  
 CONTADOR



Lic. José Humberto Marroquín Zelada  
 PRESIDENTE



Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca  
 AUDITOR



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
 GERENTE

