

ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,174,476.47			CUENTAS POR PAGAR	2,135,862.14	2,135,862.14	0.00
Caja		6,725.00					
Bancos del Pais		4,165,229.43	2,522.04	PROVISIONES	2,774,005.99	2,774,005.99	0.00
INVERSIONES	5,025,000.00			SUMA DEL PASIVO	4,909,868.13		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		5,025,000.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	447,356.73	447,356.73	0.00
CUENTAS POR COBRAR	583,475.91	583,475.91	0.00	CAPITAL CONTABLE	15,934,600.00		
INVERSIONES PERMANENTES	153,360.00	153,360.00	0.00	CAPITAL PAGADO		25,753,600.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	18,210,448.75			Capital Autorizado		(9,819,000.00)	
(-) Depreciaciones Acumuladas		31,771,240.77	0.00	(-) Capital no Pagado			
		(13,560,792.02)	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	3,463,216.91	3,463,216.91	
CARGOS DIFERIDOS	1,231,761.94			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,008,526.62	4,008,526.62	
(-) Amortizaciones Acumuladas		1,566,706.42	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	614,954.68	614,954.68	
		(334,944.48)	0.00	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	24,021,298.21		
SUMA DEL ACTIVO	29,378,523.07			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	29,378,523.07		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

40,976,420.72
 146,502,110.80

CUENTAS DE ORDEN

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

3,502,395.13
 296,053,003.29
 174,256,749.82

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.35246 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero del 2018.

Guatemala, 7 de febrero de 2018

Gilmar Abel de León Méndez
 CONTADOR



Lic. José Humberto Makooliin Zelada
 PRESIDENTE



Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca
 AUDITOR



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales
 GERENTE

