

ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 4,769,418.93 | | | CUENTAS POR PAGAR | 2,025,952.51 | 2,025,952.51 | 0.00 |
| Caja | | 6,725.00 | | PROVISIONES | 2,755,156.93 | 2,755,156.93 | 0.00 |
| Bancos del Pais | | 4,757,754.17 | 4,939.76 | SUMA DEL PASIVO | 4,781,109.44 | | |
| INVERSIONES | 1,000,000.00 | | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 448,332.43 | 448,332.43 | 0.00 |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento | | 1,000,000.00 | 0.00 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 8,055,614.72 | 8,055,614.72 | 0.00 | CAPITAL PAGADO | 15,934,600.00 | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 153,360.00 | 153,360.00 | | Capital Autorizado | | 25,753,600.00 | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 15,289,837.18 | 28,614,077.06 | 0.00 | (-) Capital no Pagado | | (9,819,000.00) | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | (13,324,239.88) | 0.00 | RESERVAS DE CAPITAL | 5,943,936.89 | 5,943,936.89 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 724,366.50 | 724,366.50 | 0.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 2,884,618.57 | 2,884,618.57 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | | 0.00 | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 24,763,155.46 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 29,992,597.33 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 29,992,597.33 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

21,961,754.58
 206,717,359.54

CUENTAS DE ORDEN

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

326,512,842.18
 77,216,338.77

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.88368 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre del 2022.

Guatemala, 7 de octubre de 2022


 Gilmar Abel de León Méndez
 CONTADOR

 CONTADOR GENERAL


 Lic. Marco Tulio Díaz Santos
 PRESIDENTE

 PRESIDENTE


 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca
 AUDITOR

 AUXILIAR DE AUDITORIA


 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales
 GERENTE

 GERENTE GENERAL