

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022**  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5,338,139.07</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,350,672.76</b>	2,350,672.76	0.00
Caja		6,725.00					
Bancos del Pais		5,326,508.84	4,905.23	<b>PROVISIONES</b>	<b>2,890,200.64</b>	2,890,200.64	0.00
<b>INVERSIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>5,240,873.40</b>		
En Títulos-Valores para su Vencimiento		1,000,000.00	0.00	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>786,653.69</b>	786,653.69	0.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>8,393,935.98</b>	8,393,935.98	0.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>153,360.00</b>	153,360.00		<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>15,934,600.00</b>	25,753,600.00	(9,819,000.00)
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>15,134,030.38</b>	28,599,035.06	0.00	Capital Autorizado			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(13,465,004.68)	0.00	(-) Capital no Pagado			
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>910,900.61</b>	910,900.61	0.00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5,943,936.89</b>	5,943,936.89	
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>3,024,302.06</b>	3,024,302.06	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>30,930,366.04</b>			<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>24,902,838.95</b>		
				<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>30,930,366.04</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

22,876,700.64  
 211,015,931.42

**CUENTAS DE ORDEN**

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS  
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

324,184,356.21  
 79,633,181.01

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.82857 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de octubre del 2022.

Guatemala, 8 de noviembre de 2022

Gilmar Abel de León Méndez  
 CONTADOR



Lic. Marco Tulio Díaz Santos  
 PRESIDENTE



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
 AÚTOR



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
 GERENTE

