

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE DICIEMBRE 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>3,513,827.06</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,458,409.63</b>	2,458,409.63	0.00
Caja		6,725.00		<b>PROVISIONES</b>	<b>2,524,758.48</b>	2,524,758.48	0.00
Bancos del Pais		3,502,182.02	4,920.04	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>4,983,168.11</b>		
<b>INVERSIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>642,730.93</b>	642,730.93	0.00
En Títulos-Valores para su Vencimiento		1,000,000.00	0.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,734,733.22</b>	2,734,733.22	0.00	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>15,934,600.00</b>		
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>153,360.00</b>	153,360.00		Capital Autorizado		25,753,600.00	
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	<b>22,822,611.59</b>	36,599,035.06	0.00	(-) Capital no Pagado		(9,819,000.00)	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(13,776,423.47)	0.00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>5,943,936.89</b>	5,943,936.89	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>879,411.67</b>	879,411.67	0.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>3,599,507.61</b>	3,599,507.61	
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>25,478,044.50</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>31,103,943.54</b>			<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>31,103,943.54</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS  
 MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

19,142,909.96  
 202,808,807.06

**CUENTAS DE ORDEN**

PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS  
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

326,935,166.80  
 76,211,337.37

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.85222 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de diciembre del 2022.

Guatemala, 9 de enero de 2023

Gilmar Abel de León Méndez  
 CONTADOR

Lic. Marco Julio Díaz Santos  
 PRESIDENTE

Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca  
 AUDITOR

Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
 GERENTE

