

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,429,581.31</b>			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,144,207.72</b>	2,144,207.72	0.00
Caja		6,725.00		<b>PROVISIONES</b>	<b>2,972,611.30</b>	2,972,611.30	0.00
Bancos del País		4,417,811.49	5,044.82	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>5,116,819.02</b>		
<b>INVERSIONES</b>	<b>1,000,000.00</b>			<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	<b>374,488.59</b>	374,488.59	0.00
En Títulos-Valores para su Vencimiento		1,000,000.00	0.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>15,934,600.00</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2,574,289.39</b>	2,574,289.39	0.00	<b>CAPITAL PAGADO</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>21,949,247.89</b>	36,582,055.31	0.00	(-) Capital no Pagado		(9,819,000.00)	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(14,632,807.42)	0.00	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>6,834,562.50</b>	6,834,562.50	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>730,014.40</b>	730,014.40	0.00	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	<b>2,576,022.88</b>	2,576,022.88	
(-) Amortizaciones Acumuladas		0.00	0.00	<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>25,345,185.38</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>30,836,492.99</b>			<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>30,836,492.99</b>		
				<b>CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES</b>	<b>0.00</b>		
				<b>CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS MERCADERÍAS EN DEPÓSITO</b>	<b>25,071,406.58</b>		
				<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>231,628,235.27</b>		
				<b>PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS</b>	<b>352,631,038.62</b>		
				<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>84,636,300.88</b>		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.84576 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio del 2023.

Guatemala, 10 de Julio de 2023

Gilmar Abel de León Méndez  
**CONTADOR**



Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca  
**AUDITOR**



Lic. Juan Antonio Montoya Flores  
**PRESIDENTE**



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
**GERENTE**

