

**ALMACENES Y SERVICIOS, S. A.**  
**BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE AGOSTO DE 2025**  
(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO                                 | TOTAL                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL             | TOTAL                | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                | <b>6,725,455.30</b>  |                 |                   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                               | <b>3,100,982.63</b>  | 3,100,982.63    | 0.00              |
| Caja                                   |                      | 9,772.50        |                   |                                                        |                      |                 |                   |
| Bancos del Pais                        |                      | 6,710,447.46    | 5,235.34          | <b>PROVISIONES</b>                                     | <b>3,613,522.88</b>  | 3,613,522.88    | 0.00              |
| <b>INVERSIONES</b>                     | <b>5,000,000.00</b>  |                 |                   | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                                 | <b>6,714,505.51</b>  |                 |                   |
| En Títulos-Valores para su Vencimiento |                      | 5,000,000.00    | 0.00              | <b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>                        | <b>507,627.74</b>    | 507,627.74      | 0.00              |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>              | <b>2,704,254.97</b>  | 3,325,660.74    | 0.00              | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                | <b>15,934,600.00</b> |                 |                   |
| (-) Estimaciones por Valuación         |                      | (621,405.77)    | 0.00              | <b>CAPITAL PAGADO</b>                                  |                      | 25,753,600.00   |                   |
| <b>INVERSIONES PERMANENTES</b>         | <b>153,360.00</b>    | 153,360.00      |                   | Capital Autorizado                                     |                      | (9,819,000.00)  |                   |
| <b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>             | <b>22,943,946.99</b> | 36,408,353.72   | 0.00              | (-) Capital no Pagado                                  | <b>10,905,952.28</b> | 10,905,952.28   |                   |
| (-) Depreciaciones Acumuladas          |                      | (13,464,406.73) | 0.00              | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                             |                      |                 |                   |
| <b>CARGOS DIFERIDOS</b>                | <b>807,740.36</b>    | 813,870.12      | 0.00              | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>                | <b>4,272,072.09</b>  | 4,272,072.09    |                   |
| (-) Amortizaciones Acumuladas          |                      | (6,129.76)      | 0.00              | <b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>                       | <b>31,112,624.37</b> |                 |                   |
| <b>SUMA DEL ACTIVO</b>                 | <b>38,334,757.62</b> |                 |                   | <b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b> | <b>38,334,757.62</b> |                 |                   |

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

**CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS**  
**MERCADERÍAS EN DEPÓSITO**

**21,955,464.75**  
**222,488,612.21**

**CUENTAS DE ORDEN**

**PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS**  
**OTRAS CUENTAS DE ORDEN**

**409,869,859.10**  
**69,855,834.26**

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.66073 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de agosto del 2025.

Guatemala, 5 de septiembre de 2025

  
**Gilmar Abel de León Méndez**  
**CONTADOR**  
  
  
**Dr. Rodolfo Roberto Corzo de León**  
**PRESIDENTE**  


  
**Lic. Gustavo Enrique Gamboa Arriola**  
**AUDITOR**  
  
  
**Lic. Carlos Roberto Morán Rosales**  
**GERENTE**  
