

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	188,874.89			CREDITOS OBTENIDOS	1,798,678.57		
Caja		10,790.00		De Instituciones Financieras del País		1,798,678.57	
Banco Central							
Otros Bancos del País		176,614.94	1,469.95	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	48,812.89	48,812.89	
Bancos del Exterior							
CUENTAS POR COBRAR	6,160,911.01	6,160,911.01		CUENTAS POR PAGAR	11,229,678.61	11,229,678.61	
(-) Estimaciones por Valuación							
BIENES REALIZABLES				PROVISIONES	291,685.10	291,685.10	
(-) Estimaciones por Valuación							
INMUEBLES Y MUEBLES	19,862,667.35	27,434,652.63		SUMA DEL PASIVO	13,368,855.17		
(-) Depreciaciones Acumuladas		(7,571,985.28)					
CARGOS DIFERIDOS	42,561.61	42,561.61		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	947,322.00	947,322.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas							
SUMA EL ACTIVO	26,255,014.86			CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL PAGADO	9,230,000.00		
				Capital Autorizado		15,000,000.00	
				(-) Capital No Pagado		(5,770,000.00)	
				RESERVAS DE CAPITAL	2,036,886.88	2,036,886.88	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	671,950.81	671,950.81	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	11,938,837.69		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	26,255,014.86		

CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	72,321.89
MERCADERÍA EN DEPÓSITOS	183,430,965.21
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS	173,177,827.39
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	603,735,560.39
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	567,943.62
CUENTAS DE REGISTRO	1,467.00
SUMA	<u>960,986,085.50</u>

Guatemala, 7 de marzo de 2017

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.36852 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 28 de febrero de 2017.

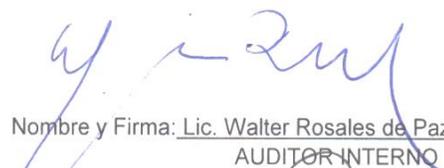


Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA



Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
AUDITOR INTERNO



Nombre y Firma: Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
GERENTE GENERAL

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS FINANCIEROS		66.21	
Intereses	66.21		
Comisiones			
Negociación de Títulos - Valores			
GASTOS FINANCIEROS		141,433.61	
Intereses	139,931.08		
Comisiones	1,502.53		
Negociación de Títulos - Valores			
MARGEN POR INVERSIONES			(141,367.40)
PRODUCTOS POR SERVICIOS		3,033,303.05	
Almacenaje	1,090,459.05		
Otros	1,942,844.00		
GASTOS POR SERVICIOS		0.00	
Comisiones por servicios	0.00		
MARGEN POR SERVICIOS			3,033,303.05
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera			
GASTOS		207.08	
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	207.08		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			(207.08)
MARGEN OPERACIÓN BRUTO			2,891,728.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			1,961,529.40
MARGEN OPERACIÓN NETO			930,199.17
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios			
Gastos Extraordinarios			
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores			
Gastos de Ejercicios Anteriores			
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			930,199.17
Impuestos sobre la Renta			258,248.36
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			671,950.81

Guatemala, 7 de marzo de 2017



Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
AUDITOR INTERNO

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Nombre y Firma: Lic. Dennis Haroldo Castillo Rodriguez
GERENTE GENERAL



