

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	217,163.96			CREDITOS OBTENIDOS	1,106,024.10		
Caja		1,535.00		De Instituciones Financieras del País		1,106,024.10	
Banco Central							
Otros Bancos del País		215,385.44	243.52	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	35,907.58	35,907.58	
Bancos del Exterior							
CUENTAS POR COBRAR	2,327,920.84	2,327,920.84		CUENTAS POR PAGAR	10,795,455.76	10,795,455.76	
(-) Estimaciones por Valuación				PROVISIONES	428,963.28	428,963.28	
BIENES REALIZABLES				SUMA DEL PASIVO	12,366,350.72		
(-) Estimaciones por Valuación							
INMUEBLES Y MUEBLES	24,847,828.45	32,087,181.70		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,162,630.00	1,162,630.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(7,239,353.25)		CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL PAGADO	9,466,000.00		
				Capital Autorizado		15,000,000.00	
				(-) Capital No Pagado		(5,534,000.00)	
				RESERVAS DE CAPITAL	3,044,297.55	3,044,297.55	
CARGOS DIFERIDOS	23,969.95	23,969.95		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,377,604.93	1,377,604.93	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	13,887,902.48		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	27,416,883.20		
SUMA EL ACTIVO	27,416,883.20						

CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
MERCADERÍA EN DEPÓSITOS	297,674,625.29
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS	286,674,577.54
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	533,016,166.19
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	3,906,856.15
CUENTAS DE REGISTRO	1,093.00
SUMA	1,121,273,318.17

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.48595 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de mayo de 2018.
Guatemala, 8 de junio de 2018

Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

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 Rodríguez
GERENTE GENERAL

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS FINANCIEROS		73.89	
Intereses	73.89		
Comisiones			
Negociación de Títulos - Valores			
GASTOS FINANCIEROS		353,948.25	
Intereses	353,412.71		
Comisiones	535.54		
Negociación de Títulos - Valores			
MARGEN POR INVERSIONES			(353,874.36)
PRODUCTOS POR SERVICIOS		6,225,715.93	
Almacenaje	2,677,635.93		
Otros	3,548,080.00		
GASTOS POR SERVICIOS		0.00	
Comisiones por servicios	0.00		
MARGEN POR SERVICIOS			6,225,715.93
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		490.31	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	490.31		
GASTOS		1,062.36	
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	1,062.36		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			(572.05)
MARGEN OPERACIÓN BRUTO			5,871,269.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			4,166,249.85
MARGEN OPERACIÓN NETO			1,705,019.67
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		120,089.33	
Productos Extraordinarios	120,089.33		
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4,562.00)	
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00		
Gastos de Ejercicios Anteriores	4,562.00		
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			1,820,547.00
Impuestos sobre la Renta			442,942.07
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			1,377,604.93

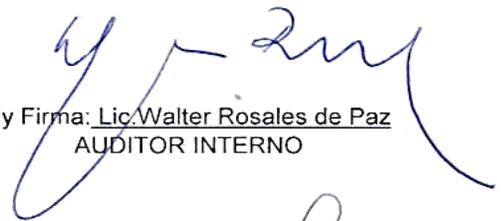
Guatemala, 8 de junio de 2018



Nombre y Firma: Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL



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




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

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

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

