

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 4,065,169.44 | | | CREDITOS OBTENIDOS | 0.00 | | |
| Caja | | 3,588,000.00 | | De Instituciones Financieras del País | | 0.00 | |
| Banco Central | | | | | | | |
| Otros Bancos del País | | 477,169.44 | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 25,718.43 | 25,718.43 | |
| Bancos del Exterior | | | | | | | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | 0.00 | | | CUENTAS POR PAGAR | 3,700,078.04 | 3,700,078.04 | |
| Vigente | | 0.00 | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 4,840,544.65 | 4,840,544.65 | | PROVISIONES | 261,840.82 | 261,840.82 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | | | | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | 26,588,301.93 | 36,387,753.91 | | SUMA DEL PASIVO | 3,987,637.29 | | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | -9,799,451.98 | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 2,267,550.77 | 2,267,550.77 | |
| | | | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 323,404.86 | 323,404.86 | | CAPITAL PAGADO | 15,320,000.00 | | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | 0.00 | 0.00 | | Capital Autorizado | | 50,000,000.00 | |
| | | | | (-) Capital No Pagado | | -34,680,000.00 | |
| SUMA EL ACTIVO | <u>35,817,420.88</u> | | | RESERVAS DE CAPITAL | 4,857,543.71 | 4,857,543.71 | |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,175,819.43 | 1,175,819.43 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 8,208,869.68 | 8,208,869.68 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 29,562,232.82 | | |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | <u>35,817,420.88</u> | | |

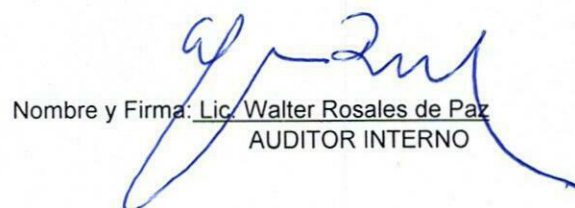
CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS | |
| MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | 354,199,958.37 |
| CUENTAS DE ORDEN | |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | 335,323,596.09 |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,159,291,655.78 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 303,502.26 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 1,407.00 |
| SUMA | <u>1,849,120,119.50</u> |

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.85833 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre de 2023. Guatemala, 10 de octubre de 2023.



Nombre y Firma: Lic. Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

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



Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
ADMINISTRADOR ÚNICO

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA



Nombre y Firma: Lic. Julio Otoniel Ortega Mateo
REPRESENTANTE LEGAL

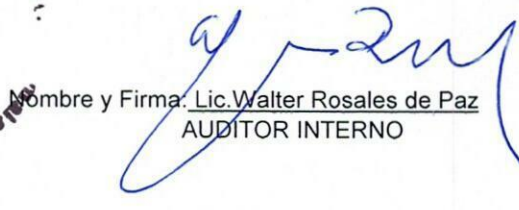
ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

| | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | 6,771.96 | |
| Intereses | 6,771.96 | | |
| Comisiones | | | |
| Negociación de Títulos - Valores | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 144,548.77 | |
| Intereses | 143,135.69 | | |
| Comisiones | 1,413.08 | | |
| Negociación de Títulos - Valores | | | |
| MARGEN POR INVERSIONES | | | -137,776.81 |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | | 16,305,424.21 | |
| Almacenaje | 6,509,735.21 | | |
| Otros | 9,795,689.00 | | |
| GASTOS POR SERVICIOS | | 0.00 | |
| Comisiones por servicios | 0.00 | | |
| MARGEN POR SERVICIOS | | | 16,305,424.21 |
| OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| PRODUCTOS | | 0.00 | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera | 0.00 | | |
| GASTOS | | 0.00 | |
| Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera | 0.00 | | |
| MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | 0.00 |
| MARGEN OPERACIÓN BRUTO | | | 16,167,647.40 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | | | 6,740,905.36 |
| MARGEN OPERACIÓN NETO | | | 9,426,742.04 |
| PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS | | 41.09 | |
| Productos Extraordinarios | 41.09 | | |
| Gastos Extraordinarios | 0.00 | | |
| PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -7,165.58 | |
| Productos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | | |
| Gastos de Ejercicios Anteriores | 7,165.58 | | -7,124.49 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA | | | 9,419,617.55 |
| Impuestos sobre la Renta | | | 1,210,747.87 |
| GANANCIA (PÉRDIDA) NETA | | | 8,208,869.68 |

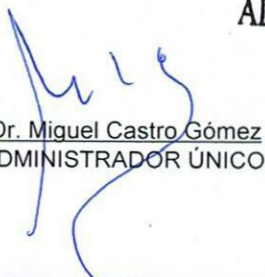
Guatemala, 10 de octubre de 2023.



Nombre y Firma: Lic. Otoniel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL

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



Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
 ADMINISTRADOR ÚNICO

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA



Nombre y Firma: Lic. Julio Otoniel Ortega Mateo
 REPRESENTANTE LEGAL