

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE JULIO 2016
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	14,877,349.51			CREDITOS OBTENIDOS	8,159,775.00		
Caja		13,800.00		Instituciones Financiera Nacionales		2,300,000.00	5,859,775.00
Bancos del Pais		12,112,740.59	2,750,808.92	CUENTAS POR PAGAR	546,600.52	521,760.74	24,839.78
CUENTAS POR COBRAR	1,102,011.87	1,102,011.87	-	PROVISIONES	447,145.82	447,145.82	
INVERSIONES PERMANENTES				SUMA DEL PASIVO	9,153,521.34		
De entidades no Financieras	30,000.00	30,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	946,940.27	946,940.27	-
INMUEBLES Y MUEBLES	19,212,625.03	31,289,578.93		CAPITAL CONTABLE	2,500,000.00		
(-) Depreciación acumulada		(12,076,953.90)		CAPITAL PAGADO		20,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	185,616.43	274,299.43		Capital Autorizado		(17,500,000.00)	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(88,683.00)		(-) Capital No Pagado			
				RESERVAS DE CAPITAL	24,733,318.79	24,733,318.79	
				(+) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1,926,177.56)	(1,926,177.56)	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	25,307,141.23		
SUMA DEL ACTIVO	35,407,602.84			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	35,407,602.84		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

IMPUESTOS DE IMPORTACION	
GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	10,410,870.01
MERCADERIAS EN DEPOSITO	98,996,793.26

CUENTAS DE ORDEN

ADMINISTRACIONES AJENAS	
TITULOS SOBRE MERCADERIA EN DEPOSITO	3,285,714.35
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	175,688,719.26
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	278,147.02
CUENTAS DE REGISTRO	12,682.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia 7.56100 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Julio 2016.

Guatemala 04 de Agosto de 2,016



 Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda
 CONTADOR



 Licda. Landis Vildama Velasquez Orozco
 AUDITORA INTERNA



 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 PRESIDENTE



 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 GERENTE GENERAL

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	507,304.38		507,304.38
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	(251,111.21)		(251,670.55)
Comisiones	(559.34)		
MARGEN POR INVERSIONES			255,633.83
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Arrendamientos	141,300.00		5,418,796.06
Almacenajes	3,772,280.29		
Otros	1,505,215.77		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	(50,425.66)		(50,425.66)
MARGEN POR SERVICIOS			5,368,370.40
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	178,046.41		178,046.41
GASTOS			
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	(127,001.89)		(127,001.89)
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			51,044.52
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			5,675,048.75
GASTOS DE ADMINISTRACION			(7,271,313.21)
MARGEN OPERACIONAL NETO			(1,596,264.46)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	4,546.17		4,546.17
Gastos Extraordinarios	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	91,747.91		91,747.91
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(1,499,970.38)
Impuesto Sobre la Renta			(426,207.18)
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(1,926,177.56)

Guatemala 04 de Agosto de 2,016


Elvis Valenzuela
PERITO CONTADOR
No. 2667370-3

Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda
CONTADOR


Landis Vildama Velásquez Orozco
AUDITORA

Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco
AUDITORA


Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
PRESIDENTE




Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
GERENTE GENERAL

