

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	12,574,850.42			CREDITOS OBTENIDOS	8,084,678.98		
Caja		13,800.00		Instituciones Financiera Nacionales		2,256,159.73	5,828,519.25
Bancos del Pais		11,808,771.79	752,278.63	CUENTAS POR PAGAR	448,343.22	412,633.27	35,709.95
CUENTAS POR COBRAR	1,645,238.39	1,493,709.30	151,529.09	PROVISIONES	465,588.45	451,018.54	
INVERSIONES PERMANENTES				SUMA DEL PASIVO	8,998,610.65		
De entidades no Financieras	30,000.00	30,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,334,154.21	1,187,348.10	146,806.11
INMUEBLES Y MUEBLES	20,253,022.35	32,560,412.60		CAPITAL CONTABLE	2,500,000.00		
(-) Depreciación acumulada		(12,307,390.25)		CAPITAL PAGADO		20,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	141,265.56	229,948.56		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	(2,921,706.93)	(2,921,706.93)	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	24,311,611.86		
SUMA DEL ACTIVO	34,644,376.72			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	34,644,376.72		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	10,532,246.84
MERCADERIAS EN DEPOSITO	103,748,032.57

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	374,923.72
CUENTAS DE REGISTRO	12,688.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia 7.52067 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre 2016.

Guatemala 07 de Octubre 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	627,024.43	627,024.43	
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	(356,934.47)	(357,619.18)	
Comisiones	(684.71)		
MARGEN POR INVERSIONES		6,637,756.65	269,405.25
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Arrendamientos	141,300.00		
Almacenes	4,673,063.38		
Otros	1,823,393.27		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	(50,425.66)	(50,425.66)	
MARGEN POR SERVICIOS			6,587,330.99
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	244,766.89	244,766.89	
GASTOS			
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	(179,209.04)	(179,209.04)	
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			65,557.85
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			6,922,294.09
GASTOS DE ADMINISTRACION			(9,419,704.22)
MARGEN OPERACIONAL NETO			(2,497,410.13)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	6,390.78	6,390.78	
Gastos Extraordinarios	-	-	
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	91,747.91	91,747.91	98,138.69
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(2,399,271.44)
Impuesto Sobre la Renta			(522,435.49)
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(2,921,706.93)

Guatemala 07 de Octubre de 2,016


Elvis Valenzuela
PERITO CONTADOR
No. 2667370-3

Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda
CONTADOR


Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco
AUDITORA




Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
PRESIDENTE




Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
GERENTE GENERAL

