

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	9,991,794.78			CREDITOS OBTENIDOS	6,915,824.35		
Caja		13,800.00		Instituciones Financiera Nacionales		1,672,750.00	5,243,074.35
Bancos del Pais		9,962,965.54	15,029.24	CUENTAS POR PAGAR	673,622.49	650,029.32	23,593.17
				PROVISIONES	673,060.04	673,060.04	
CUENTAS POR COBRAR	5,205,923.27	5,205,923.27	-	SUMA DEL PASIVO	8,262,506.88		
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	2,040,347.89	2,040,347.89	-
INVERSIONES PERMANENTES				CAPITAL CONTABLE			
De entidades no Financieras	30,000.00	30,000.00		CAPITAL PAGADO	2,500,000.00		
				Capital Autorizado		20,000,000.00	
INMUEBLES Y MUEBLES	19,614,175.50	34,112,714.08		(-) Capital No Pagado		(17,500,000.00)	
(-) Depreciación acumulada		(14,498,538.58)		RESERVAS DE CAPITAL	21,171,483.14	21,171,483.14	
				(-) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
CARGOS DIFERIDOS	325,788.69	459,632.86		(+) RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,193,344.33	1,193,344.33	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(133,844.17)		SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	24,864,827.47		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	35,167,682.24		
SUMA DEL ACTIVO	35,167,682.24						

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES


IMPUESTOS DE IMPORTACION	
GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	19,445,465.11
MERCADERIAS EN DEPOSITO	214,974,185.86

CUENTAS DE ORDEN

ADMINISTRACIONES AJENAS	
TITULOS SOBRE MERCADERIA EN DEPOSITO	3,285,714.35
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	258,878,820.53
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	553,275.05
CUENTAS DE REGISTRO	12,740.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia 7.34427 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Septiembre 2017.

Guatemala 05 de Octubre de 2,017



 Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda
 CONTADOR



 Licda. Landis Vildama Velasquez Orozco
 AUDITORA INTERNA



 Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
 PRESIDENTE



 Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
 GERENTE GENERAL

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	561,603.94	561,603.94	
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	(457,953.64)	(458,541.39)	
Comisiones	(587.75)		
MARGEN POR INVERSIONES		12,966,528.36	103,062.55
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Arrendamientos	71,460.00		
Almacenajes	9,691,075.06		
Otros	3,203,993.30		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	-	-	
MARGEN POR SERVICIOS			12,966,528.36
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	240,327.86	240,327.86	
GASTOS			
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	(105,769.47)	(105,769.47)	
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			134,558.39
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			13,204,149.30
GASTOS DE ADMINISTRACION			(11,000,118.93)
MARGEN OPERACIONAL NETO			2,204,030.37
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	9,774.71	9,774.71	
Gastos Extraordinarios	-	-	
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	3,984.12	(61,333.00)	
Gastos de Ejercicios Anteriores	(65,317.12)		
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(51,558.29)
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			2,152,472.08
Impuesto Sobre la Renta			(959,127.75)
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			1,193,344.33

Guatemala 05 de Octubre de 2,017


Elvis Valenzuela
PERITO CONTADOR
No. 2667370-3

Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda
CONTADOR


CENTRAL ALMACENADORA, S. A.
AUDITORIA INTERNA
CEALSA

Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco
AUDITORA


Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
PRESIDENTE

CENTRAL ALMACENADORA, S. A.
PRESIDENCIA
CEALSA


Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
GERENTE GENERAL

CENTRAL ALMACENADORA, S. A.
PRESIDENCIA
CEALSA