

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE JUNIO 2018.
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	8,473,818.73			CREDITOS OBTENIDOS	5,043,577.43		
Caja		13,800.00		Instituciones Financiera Nacionales		1,238,500.00	3,805,077.43
Bancos del Pais		8,435,731.35	24,287.38	CUENTAS POR PAGAR	647,037.81	622,404.09	24,633.72
CUENTAS POR COBRAR	1,551,980.18	1,551,980.18		PROVISIONES	927,228.01	927,228.01	
INVERSIONES PERMANENTES				SUMA DEL PASIVO	6,617,843.25		
De entidades no Financieras	30,000.00	30,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,373,095.63	1,373,095.63	
INMUEBLES Y MUEBLES	18,270,419.89	34,446,758.22		CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciación acumulada		(16,176,338.33)		CAPITAL PAGADO	2,500,000.00		
CARGOS DIFERIDOS	391,545.26	559,260.31		Capital Autorizado		20,000,000.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(167,715.05)		(-) Capital No Pagado		(17,500,000.00)	
				RESERVAS DE CAPITAL	17,775,512.61	17,775,512.61	
				(-) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
				(+) RESULTADOS DEL EJERCICIO	451,312.57	451,312.57	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	20,726,825.18		
SUMA DEL ACTIVO	28,717,764.06			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	28,717,764.06		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

IMPUESTOS DE IMPORTACION	
GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	11,227,364.88
MERCADERIAS EN DEPOSITO	99,939,712.08

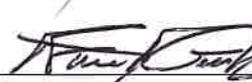
CUENTAS DE ORDEN

ADMINISTRACIONES AJENAS	
TITULOS SOBRE MERCADERIA EN DEPOSITO	3,285,714.35
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	293,643,165.69
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	225,676.26
CUENTAS DE REGISTRO	12,739.00

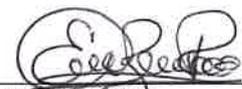
Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia 7.49326 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Junio de 2018.

Guatemala 11 Julio de 2,018


Carlos Alberto Méndez González
CONTADOR GENERAL
PERITO CONTADOR
REG. No. 2647698-3


Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
PRESIDENTE




Edwin Alfredo Zabala Portillo
AUDITOR INTERNO


Ing. Rodolfo José Escobar Quintana
GERENTE GENERAL



CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	290,201.70	290,201.70	
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	(224,604.32)	(224,952.09)	
Comisiones	(347.77)		
MARGEN POR INVERSIONES		8,526,264.61	65,249.61
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Arrendamientos	53,856.00		
Almacenes	6,660,477.35		
Otros	1,811,931.26		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	(25,058.29)	(25,058.29)	
MARGEN POR SERVICIOS			8,501,206.32
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	776.61	776.61	
GASTOS			
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	(89,793.90)	(89,793.90)	
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			(89,017.29)
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			8,477,438.64
GASTOS DE ADMINISTRACION			(7,393,344.82)
MARGEN OPERACIONAL NETO			1,084,093.82
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	4,146.55	(3,547.95)	
Gastos Extraordinarios	(7,694.50)		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	826.67	(6,511.33)	
Gastos de Ejercicios Anteriores	(7,338.00)		(10,059.28)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			1,074,034.54
Impuesto Sobre la Renta			(622,721.97)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			451,312.57

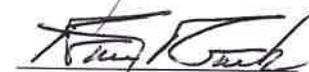
Guatemala 11 de Julio de 2,018


Carlos Alberto Méndez González
CONTADOR GENERAL

Carlos Alberto Méndez González
PERITO CONTADOR
REG. No. 2647698-3


Edwin Alfredo Zabala Portillo
AUDITOR




Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
PRESIDENTE


Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
GERENTE GENERAL

