

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	14,413,956.89			CREDITOS OBTENIDOS	8,153,722.25		
Caja		13,800.00		Instituciones Financiera Nacionales		2,300,000.00	5,853,722.25
Bancos del Pais		12,053,958.28	2,346,198.61	CUENTAS POR PAGAR	498,840.46	474,026.34	24,814.12
CUENTAS POR COBRAR	1,344,813.71	1,180,428.87	164,384.84	PROVISIONES	451,018.54	451,018.54	
INVERSIONES PERMANENTES				SUMA DEL PASIVO	9,103,581.25		
De entidades no Financieras	30,000.00	30,000.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,169,004.76	1,014,426.08	154,578.68
INMUEBLES Y MUEBLES	19,146,718.17	31,338,958.50		CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciación acumulada		(12,192,240.33)		CAPITAL PAGADO	2,500,000.00		
CARGOS DIFERIDOS	159,925.47	248,608.47		Capital Autorizado		20,000,000.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(88,683.00)		(-) Capital No Pagado		(17,500,000.00)	
				RESERVAS DE CAPITAL	24,733,318.79	24,733,318.79	
				(+) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(2,410,490.56)	(2,410,490.56)	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	24,822,828.23		
SUMA DEL ACTIVO	35,095,414.24			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	35,095,414.24		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

IMPUESTOS DE IMPORTACION GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	8,921,367.94
MERCADERIAS EN DEPOSITO	102,448,539.77

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	343,736.19
CUENTAS DE REGISTRO	12,682.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia 7.55319 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto 2016.

Guatemala 07 de Septiembre de 2,016


Elvis Valenzuela
PERITO CONTADOR
No. 2667370-3

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 AGOSTO DE 2016
(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses	562,340.86	562,340.86	
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses	(304,958.54)	(305,580.65)	
Comisiones	(622.11)		
MARGEN POR INVERSIONES		6,077,294.53	256,760.21
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Arrendamientos	141,300.00		
Almacenes	4,210,401.21		
Otros	1,725,593.32		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios	(50,425.66)	(50,425.66)	
MARGEN POR SERVICIOS			6,026,868.87
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	190,940.55	190,940.55	
GASTOS			
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	(138,916.57)	(138,916.57)	
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			52,023.98
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			6,335,653.06
GASTOS DE ADMINISTRACION			(8,366,072.32)
MARGEN OPERACIONAL NETO			(2,030,419.26)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	5,449.73	5,449.73	
Gastos Extraordinarios	-		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores	91,747.91	91,747.91	97,197.64
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(1,933,221.62)
Impuesto Sobre la Renta			(477,268.94)
GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA			(2,410,490.56)

Guatemala 07 de Septiembre de 2,016


Elvis Valenzuela
 PERITO CONTADOR
 No. 2867370-3
 Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda
 CONTADOR


 Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco
 AUDITORA



 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 PRESIDENTE



 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 GERENTE GENERAL
