

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

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	13,267,942.92			<b>CREDITOS OBTENIDOS</b>	9,027,359.60		
Caja		13,800.00		Instituciones Financiera Nacionales		2,107,000.00	6,920,359.60
Bancos del Pais		12,233,694.75	1,020,448.17	CUENTAS POR PAGAR	574,745.37	553,565.99	21,179.38
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	3,933,866.28	3,370,934.14	562,932.14	PROVISIONES	375,479.10	375,479.10	
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>				SUMA DEL PASIVO	9,377,584.07		
De entidades no Financieras	30,000.00	30,000.00		<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	3,760,901.99	3,197,969.85	562,932.14
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	19,902,107.68	32,742,441.82		<b>CAPITAL CONTABLE</b>	2,500,000.00	20,000,000.00	
(-) Depreciación acumulada		(12,840,334.14)		CAPITAL PAGADO		(17,500,000.00)	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	276,052.32	380,009.73		Capital Autorizado			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(103,957.41)		(-) Capital No Pagado			
				RESERVAS DE CAPITAL	24,733,318.79	24,733,318.79	
				(+) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(3,561,835.65)	(3,561,835.65)	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>37,409,969.20</b>			SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	23,671,483.14		
				SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	<b>37,409,969.20</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

IMPUESTOS DE IMPORTACION	18,447,915.75
GARANTIZADOS ANTE EL FISCO	
MERCADERIAS EN DEPOSITO	165,319,353.05

**CUENTAS DE ORDEN**

ADMINISTRACIONES AJENAS	
TITULOS SOBRE MERCADERIA EN DEPOSITO	3,285,714.35
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	189,282,031.57
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	319,657.35
CUENTAS DE REGISTRO	12,702.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia 7.52213 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Diciembre 2016.

Guatemala 09 de Enero de 2,017

*Elvis Valenzuela*  
**PERITO CONTADOR**  
 No. 2667370-3

Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda  
 CONTADOR

*Rodolfo José Escobar Quintanal*  
 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
 PRESIDENTE



*Landis Vildama Velasquez Orozco*  
 Licda. Landis Vildama Velasquez Orozco  
 AUDITORA INTERNA

*Rodolfo José Escobar Quintanal*  
 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
 GERENTE GENERAL

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

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		830,516.07	
Intereses	830,516.07		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		(532,973.80)	
Intereses	(531,769.56)		
Comisiones	(1,204.24)		
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>		10,218,265.19	297,542.27
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>			
Arrendamientos	159,492.00		
Almacenes	7,346,202.16		
Otros	2,712,571.03		
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		(54,925.66)	
Comisiones por Servicios	(54,925.66)		
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			10,163,339.53
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		291,136.27	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	291,136.27		
<b>GASTOS</b>		(259,718.04)	
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	(259,718.04)		
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			31,418.23
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			10,492,300.03
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			(13,362,016.90)
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			(2,869,716.87)
<b>PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		10,220.93	
Productos Extraordinarios	10,220.93		
Gastos Extraordinarios	-		
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		91,747.91	
Productos de Ejercicios Anteriores	91,747.91		101,968.84
<b>GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>			(2,767,748.03)
Impuesto Sobre la Renta			(794,087.62)
<b>GANACIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>			(3,561,835.65)

Guatemala 09 de Enero de 2,017

  
**Elvis Valenzuela**  
PERITO CONTADOR  
No. 2667370-3

Lic. Elvis Ricardo Valenzuela Castañeda  
CONTADOR

  
Licda. Landis Viridama Velásquez Orozco  
AUDITORA



  
Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
PRESIDENTE



  
Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
GERENTE GENERAL

**CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(Cifras en Quetzales)**

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por servicios	10,218,265	
Pago por servicios	(1,011,737)	
Pago por gastos de administración	(11,200,392)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	31,418	
Créditos obtenidos		
--Ingreso por créditos	6,575,504	
--Egreso por amortización de créditos	(448,115)	
Impuesto sobre la renta pagado	(721,919)	
Otros Ingresos y egresos (neto)	8,796	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>3,451,820</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	1,425	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(6,983,524)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	830,516	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>(6,151,583)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Dividendos pagados	(1,567,500)	
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)	(532,974)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		<b>(2,100,474)</b>
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(4,800,237)</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		<b>18,068,180</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>13,267,943</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (Disponibilidades) al Inicio del período	18,068,180	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)	-	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>		18,068,180
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		<b>18,068,179.69</b>

Guatemala 09 de Enero de 2017

  
**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



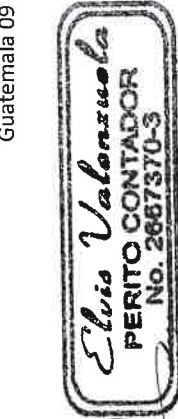


Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
 GERENTE GENERAL

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA  
ESTADO DE MOVIMIENTO DE CAPITAL CONTABLE  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(Cifras en Quetzales)

	SALDO AL 31.12.15	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31.12.16
		Débitos	Créditos	
<b>501 CAPITAL PAGADO</b>				
CAPITAL AUTORIZADO	20,000,000.00			20,000,000.00
<b>SUMA</b>	<b>20,000,000.00</b>			<b>20,000,000.00</b>
<b>501102 CAPITAL NO PAGADO</b>	(17,500,000.00)			(17,500,000.00)
<b>SUMA CAPITAL PAGADO</b>	<b>2,500,000.00</b>			<b>2,500,000.00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>				
Reserva Legal	498,797.23		150,782.26	649,579.49
Reserva para futuros dividendos	7,975,503.36		14,862.84	7,990,366.20
Reserva para eventualidades	20,203.39			20,203.39
Otras reservas	14,790,669.71		1,282,500.00	16,073,169.71
<b>SUMA RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>23,285,173.69</b>		<b>1,448,145.10</b>	<b>24,733,318.79</b>
513 RESULTADO DEL EJERCICIO	3,015,645.10	6,577,480.75		(3,561,835.65)
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>28,800,818.79</b>	<b>6,577,480.75</b>	<b>1,448,145.10</b>	<b>23,671,483.14</b>

Guatemala 09 de Enero 2017



*Elis Valenzuela*  
PERITO CONTADOR  
No. 2667370-3

Lic. Elis Ricardo Valenzuela Castañeda  
CONTADOR



*Landis Vildama Velásquez Orozco*

Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco  
AUDITORA



*Rodolfo José Escobar Quintanal*

Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
PRESIDENTE



*Rodolfo José Escobar Quintanal*

Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
GERENTE GENERAL