

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

74

601	Productos Financieros				142,736.55
601101	Intereses				142,736.55
601101.01	Disponibilidades			142,736.55	
601101.0103	Bancos del País	142,736.55			
602	Productos por servicios				2,881,058.00
602101	Comisiones por servicios diversos				675,434.12
602101.99	Otras		675,434.12		
602103	Almacenaje				2,205,623.88
602103.01	Bodega Propia		1,855,517.78		
602103.02	Bodega Habilitada		350,106.10		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				3,023,794.55
701	GASTOS FINANCIEROS				250.00
701102	COMISIONES				250.00
701102.99	Otras		250.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				3,115,469.67
706101	Consejo de Administración				39,686.40
706101.01	Dietas		39,686.40		
706102	Funcionarios y Empleados				330,141.11
706102.01	Sueldos Ordinarios		160,913.33		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		11,884.07		
706102.03	Aguinaldos		13,512.48		
706102.04	Indemnizaciones		16,995.39		
706102.05	Bonificaciones		33,207.50		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		4,644.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		44,108.66		
706102.0801	Transportes	17,179.00			
706102.0802	Viáticos	26,929.66			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtta e Intecap		22,050.11		
706102.10	Vacaciones		1,034.98		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		8,278.09		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		13,512.50		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				56,001.26
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		56,001.26		
706104	Honorarios Profesionales				114,454.31
706104.01	Auditoria Externa		16,389.31		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		78,000.00		
706104.99	Otros		20,065.00		
706105	Arrendamientos				1,263,765.85
706105.01	Inmuebles		940,800.00		
706105.02	MUEBLES				322,965.85
706105.0204	Vehículos	0.00			
706105.0205	Maquinaria	322,965.85			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				20,154.02
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES				14,154.02
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	2,500.00			
706106.0204	Vehículos	759.50			
706106.0205	Maquinaria	10,884.52			
706106.99	Otros		6,000.00		
	VAN				1,824,202.95

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			1,824,202.95	
706107.02	Mercadeo y Publicidad			11,896.30	
706107.99	Publicidad y Propaganda		11,896.30		
	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas			50,412.74	
706108.01	Seguros		50,412.74		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			84,113.56	
706109.01	Depreciaciones		43,949.90		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	35,783.21			
706109.0106	Vehiculos	8,166.69			
706109.02	Amortizaciones		40,163.66		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	40,163.66			
706110	Papelaría y útiles			9,515.91	
706199	Gastos Varios			1,135,328.21	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		175,000.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		352,593.74		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		6,533.31		
706199.08	Fletes y acarreos		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		68,238.59		
706199.11	Suscripciones		638.75		
706199.12	Comunicaciones		52,446.92		
706199.1201	Teléfono	52,446.92			
706199.13	Parqueo		3,986.00		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		475,890.90		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				3,115,719.67
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				(91,925.12)
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS				
607	Productos Extraordinarios			0.00	
607102.02	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
607199	Otros				0.00
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS				
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES				0.00
708102.02	PÉRDIDA EN VENTA DE MUEBLES		0.00		
708199	OTROS				0.00
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			399,575.25	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		399,575.25		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00		399,575.25
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				307,650.13
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				307,650.13

Guatemala, 31 de Julio 2,014

Nombre y Firma: Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma: Francisco Reyes
SUB GERENTE

Nombre y Firma: Josué Amado
CONTADOR

Nombre y Firma: Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros		142,736.55
601101	Intereses	142,736.55	
602	Productos por servicios		2,881,058.00
602101	Comisiones por servicios diversos	675,434.12	
602103	Almacenaje	2,205,623.88	
			3,023,794.55
701	GASTOS FINANCIEROS		250.00
701102	COMISIONES	250.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,115,469.67
706101	Consejo de Administración	39,686.40	
706102	Funcionarios y Empleados	330,141.11	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	56,001.26	
706104	Honorarios Profesionales	114,454.31	
706105	Arrendamientos	1,263,765.85	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	20,154.02	
706107	Mercadeo y Publicidad	11,896.30	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	50,412.74	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	84,113.56	
706110	Papelería y útiles	9,515.91	
706199	Gastos Varios	1,135,328.21	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		3,115,719.67
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		(91,926.12)
607	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
607102	Productos Extraordinarios		
607199	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708	Otros	0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708199	OTROS	0.00	
698	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	399,575.25	399,575.25
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		307,650.13
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		307,650.13

Guatemala, 31 de Julio 2,014

Nombre y Firma:

Josue Amado
 JOSUE AMADO
 CONTADOR

Nombre y Firma: Lic. Carlos Mazariegos

Carlos Mazariegos
 CARLOS MAZARIEGOS
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Manuel Zetina
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
 FRANCISCO REYES
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

Productos Financieros			
Intereses	142,736.55	142,736.55	
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	250.00	250.00	
MARGEN POR INVERSIONES			142,486.55
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	675,434.12	2,881,058.00	
Almacenaje	2,205,623.88		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00	0.00	
MARGEN POR SERVICIOS			2,881,058.00
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			3,023,544.55
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			3,115,469.67
MARGEN OPERACIONAL NETO			(91,925.12)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
Productos Extraordinarios	0.00	0.00	
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios anteriores	399,575.25	399,575.25	
Gastos de Ejercicios anteriores	0.00		399,575.25
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			307,650.13
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			307,650.13

Guatemala, 31 de Julio 2,014



Nombre y Firma:

Josue Amado
 JOSUE AMADO
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
 LIC. CARLOS MAZARIEGOS
 AUDITOR

Nombre y Firma:



Lic. Manuel Zetina
 LIC. MANUEL ZETINA
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
 FRANCISCO REYES
 SUB GERENTE



ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2,014

(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros				20,210.23
601101	Intereses				20,210.23
601101.01	Disponibilidades		20,210.23		
601101.0103	Bancos del País	20,210.23			
602	Productos por servicios				223,804.48
602101	Comisiones por servicios diversos			24,289.89	
602101.99	Otras		24,289.89		
602103	Almacenaje			199,514.59	
602103.01	Bodega Propia		147,213.14		
602103.02	Bodega Habilitada		52,301.45		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				244,014.71
701	GASTOS FINANCIEROS				25.00
701102	COMISIONES			25.00	
701102.99	Otras		25.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				227,380.31
706101	Consejo de Administración			4,960.80	
706101.01	Dietas		4,960.80		
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				39,832.68
706102	Funcionarios y Empleados				
706102.01	Sueldos Ordinarios		21,513.33		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		934.22		
706102.03	Aguinaldos		1,895.83		
706102.04	Indemnizaciones		2,302.62		
706102.05	Bonificaciones		3,500.00		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		3,327.00		
706102.0801	Transportes	290.00			
706102.0802	Viáticos	3,037.00			
706102.09	Cuota patronal Igss, Itra e Intecap		3,000.79		
706102.10	Vacaciones		0.00		
706102.11	Asistencia Médica y seguros		1,463.04		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		1,895.85		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas			8,000.18	
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		8,000.18		
706104	Honorarios Profesionales			56,366.93	
706104.01	Auditoría Externa		2,366.93		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		54,000.00		
706104.99	Otros		0.00		
706105	Arrendamientos			0.00	
706105.01	Inmuebles		0.00		
706105.02	MUEBLES			0.00	
706105.0204	Vehículos	0.00		0.00	
706105.0205	Maquinaria	0.00		0.00	
706105.99	Otros			0.00	
706106	Reparaciones y Mantenimiento			450.00	
706106.01	Inmuebles			0.00	
706106.02	MUEBLES			450.00	
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	0.00		450.00	
706106.0204	Vehículo	0.00		0.00	
706106.0205	Maquinaria	450.00		0.00	
706106.99	Otros			0.00	
	VAN				109,610.59

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2,014
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			109,610.69
	Mercadeo y Publicidad			3,745.81
706107.02	Publicidad y Propaganda		3,745.81	
706107.99	Otras		0.00	
706108	Primas de Seguros y Fianzas			7,201.82
706108.01	Seguros		7,201.82	
706108.02	Fianzas		0.00	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			12,129.23
706109.01	Depreciaciones		5,959.66	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,792.99		
706109.0106	Vehiculos	1,166.67		
706109.02	Amortizaciones		6,169.57	
706109.0201	Gastos de organización	0.00		
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	6,169.57		
706110	Papelaria y útiles			1,099.45
706199	Gastos Varios			93,593.41
706199.01	Seguridad y Vigilancia		25,000.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		59,522.72	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33	
706199.08	Fletes y acarreos		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		8,224.66	
706199.11	Suscripciones		91.25	
706199.12	Comunicaciones		8,437.80	
706199.1201	Teléfono	8,437.80		
706199.13	Parqueo		641.00	
706199.15	Multas		0.00	
706199.99	Otros		(9,257.35)	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			227,405.31
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			16,609.40
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			
607	Productos Extraordinarios			0.00
607102.02	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES		0.00	
607199	Otros			0.00
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00
708102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES			0.00
708102.02	PÉRDIDA EN VENTA DE MUEBLES		0.00	
708199	OTROS			0.00
	PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			16,609.40
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			16,609.40

Guatemala, 31 de Julio 2,014

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN
 ALPROSA
 CONTADOR
 Nombre y Firma: Josué Amado
 CONTADOR

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN
 ALPROSA
 PRESIDENTE
 Nombre y Firma: Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN
 ALPROSA
 AUDITOR INTERNO
 Nombre y Firma: Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN
 ALPROSA
 SUB-GERENTE GENERAL
 Nombre y Firma: Francisco Reyes
 SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 31 DE JULIO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,776,410.73
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			3,000.00	
101101.01	CAJA PRINCIPAL		0.00		
101101.04	CAJA CHICA		3,000.00		
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,773,410.73	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		795,070.52		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		3,978,340.21		
104	CUENTAS POR COBRAR				437,129.62
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			20,999.95	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		20,999.95		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			68,000.00	
104102.99	OTRAS		68,000.00		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			348,129.67	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR			320,261.00	
104199.0202	ALMACENAJE				
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	307,432.40			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	12,828.60			
104199.0299	OTROS			27,868.67	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				267,614.58
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			267,614.58	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			197,614.58	
109102.0101	MOBILIARIO DE OFICINA	10,097.00			
109102.0102	MOBILIARIO DE BODEGAS	0.00			
109102.0103	EQUIPOS OFICINA INVERSIONES CORRIENTES	33,239.42			
109102.0104	EQUIPOS OFICINA COSTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	0.00			
109102.0105	EQUIPOS BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	154,278.16			
109102.05	VEHÍCULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				705,655.50
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110101.01	ORGANIZACIÓN			0.00	
110101.03	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			335,481.50	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			29,414.49	
110103.0101	PROVEEDURÍA	29,414.49			
110103.02	SERVICIOS			8,195.58	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	8,195.58			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			297,871.43	
110103.0301	IMPUESTOS	297,871.43			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(154,903.57)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			114,739.91	
202109.02	MUEBLES			114,739.91	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	4,369.98			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	99,849.90			
202109.0204	VEHÍCULOS	10,500.03			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			40,163.66	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			40,163.66	
	TOTAL ACTIVO				6,031,906.86


ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 31 DE JULIO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)


3	PASIVO				826,095.56
305	CUENTAS POR PAGAR				637,863.77
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			637,863.77	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		633,778.72		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		3,000.79		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	3,000.79			
305101.06	RETENCIONES		1,084.23		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,084.23			
305101.99	OTRAS		0.03		
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305102.05	CHEQUES CADUCADOS		0.00		
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
305106.02	REMATES		0.00		
306	PROVISIONES				188,231.79
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			188,231.79	
306101.01	AGUINALDOS		14,841.65		
306101.02	BONIFICACIONES		1,895.83		
306101.03	INDEMNIZACIONES		171,494.31		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				348,129.67
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			348,129.67	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		307,432.40		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		12,828.60		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS		27,868.67		
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO				
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				128,119.40
503101	RESERVA LEGAL			128,119.40	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,421,912.10
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,421,912.10	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				307,650.13
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			3,423,369.80	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(3,115,719.67)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,031,905.86


ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 31 DE JULIO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				109,388,500.45
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			80,708,368.53	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		12,412,882.09		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		68,295,486.44		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			28,680,131.92	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		28,680,131.92		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				109,388,500.45
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				69,857,157.73
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			41,093,014.01	
910102	BONOS DE PRENDA			28,764,143.72	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				175,614,887.56
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			36,856,649.36	
911101.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		33,500,000.00		
911101.02	SEGUROS SOBRE ACTIVOS PROPIOS		331,649.36		
911101.99	OTRAS		3,025,000.00		
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			45,200,000.00	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		45,200,000.00		
9116	MONEDA EXTRANJERA				93,558,238.20
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD				
911602.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		11,970,000.00		
911602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		81,588,238.20		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				584,593.69
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			584,593.69	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,038.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			135.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
914103.07	BONOS DE PRENDA			2,472.00	
914103.0701	BONOS DE PRENDA IMPRESOS	2,114.00			
914103.0702	BONOS DE PRENDA CANCELADOS Y ANULADOS	358.00			
914103.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO SOBRE MERCADERÍAS			2,431.00	
914103.0801	CERTIFICADOS IMPRESOS	2,100.00			
914103.0802	CERTIFICADOS CANCELADOS Y ANULADOS	331.00			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				246,061,676.98

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.81606 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Julio de 2,014.

Nombre y Firma:  José Amado
CONTADOR

Nombre y Firma:  LPR Lio. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:  Lic. Carlos Mejía
AUDITOR

Nombre y Firma:  Francisco Reyes
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE JULIO DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

83

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,776,410.73
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			3,000.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,773,410.73	
104	CUENTAS POR COBRAR				437,129.62
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			20,999.95	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			68,000.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			348,129.67	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		320,261.00		
104199.0202	ALMACENAJE	320,261.00			
104199.0299	OTROS			27,868.67	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				267,614.58
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			267,614.58	
110	CARGOS DIFERIDOS				705,655.50
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS				335,481.50
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		29,414.49		
110103.02	SERVICIOS		8,195.58		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		297,671.43		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(164,903.57)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			114,739.91	
202109.02	MUEBLES		114,739.91		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			40,163.66	
	TOTAL ACTIVO				6,031,906.86
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				637,863.77
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			637,863.77	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				188,231.79
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			188,231.79	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				348,129.67
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			348,129.67	
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO				
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				128,119.40
503101	RESERVA LEGAL			128,119.40	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,421,912.10
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,421,912.10	
512102	PERDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				307,650.13
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			3,423,369.80	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(3,115,719.67)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,031,906.86

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE JULIO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				109,388,500.45
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			80,708,368.53	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			28,680,131.92	
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				109,388,500.45
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				69,857,157.73
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			41,093,014.01	
910102	BONOS DE PRENDA			28,764,143.72	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				175,614,887.56
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			36,856,649.36	
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			45,200,000.00	
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			93,558,238.20	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				584,593.69
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			584,593.69	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,038.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			135.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				246,061,676.98

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.81606 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Julio de 2,014.



Nombre y Firma: *Josue Amado*
CONTADOR

Nombre y Firma: *Lic. Manuel Zetina*
PRESIDENTE



Nombre y Firma: *Lic. Carlos Mazariegos*
AUDITOR

Nombre y Firma: *Francisco Reyes*
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE JULIO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,776,410.73			CUENTAS POR PAGAR	637,863.77	637,863.77	0.00
Caja		3,000.00	0.00				
Bancos del País		4,773,410.73	0.00	PROVISIONES	188,231.79	188,231.79	0.00
CUENTAS POR COBRAR	437,129.62	437,129.62	0.00	SUMA DEL PASIVO	826,095.56		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	348,129.67	0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	152,874.67	267,614.58	0.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(114,739.91)	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	665,491.84	705,655.50	0.00	Capital Autorizada			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(40,163.66)	0.00	RESERVAS DE CAPITAL	128,119.40	128,119.40	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+), (-)	1,421,912.10	1,421,912.10	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+), (-)	307,650.13	307,650.13	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,857,681.63		
SUMA DEL ACTIVO	6,031,906.86			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	6,031,906.86		
					0.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 109,388,600.45

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 69,857,157.73
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 175,614,887.56
 CUENTAS DE REGISTRO 5,038.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.81606 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Julio de 2,014.


 Nombre y Firma: **Josue Amado**
 CONTADOR





 Nombre y Firma: **Lic. Carlos Mazariegos**
 AUDITOR




 Nombre y Firma: **Lic. Manuel Zetina**
 PRESIDENTE




 Nombre y Firma: **Francisco Reyes**
 SUB GERENTE

