

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

50

601	Productos Financieros				101,975.73
601101	Intereses				101,975.73
601101.01	Disponibilidades		101,975.73	101,975.73	
601101.0103	Bancos del País	101,975.73			
602	Productos por servicios				2,061,922.28
602101	Comisiones por servicios diversos			600,748.38	
602101.99	Otras		600,748.38		
602103	Almacenaje			1,461,173.90	
602103.01	Bodega Propia		1,220,670.70		
602103.02	Bodega Habilitada		240,503.20		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				2,163,898.01
701	GASTOS FINANCIEROS				175.00
701102	COMISIONES			175.00	
701102.99	Otras		175.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				2,348,612.92
706101	Consejo de Administración			29,764.80	
706101.01	Dietas		29,764.80		
706102	Funcionarios y Empleados			244,938.12	
706102.01	Sueldos Ordinarios		116,650.00		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		8,586.72		
706102.03	Aguinaldos		9,720.82		
706102.04	Indemnizaciones		12,251.21		
706102.05	Bonificaciones		25,145.00		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		4,644.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		35,915.16		
706102.0801	Transportes	12,479.00			
706102.0802	Viáticos	23,436.16			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtta e Intecap		15,965.78		
706102.10	Vacaciones		1,034.98		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		5,303.63		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		9,720.82		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas			40,000.90	
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		40,000.90		
706104	Honorarios Profesionales			43,720.45	
706104.01	Auditoria Externa		11,655.45		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		20,000.00		
706104.99	Otros		12,065.00		
706105	Arrendamientos			1,106,965.85	
706105.01	Inmuebles		784,000.00		
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			13,704.02	
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES		13,704.02		
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	2,500.00			
706106.0204	Vehiculos	769.50			
706106.0205	Maquinaria	10,434.52			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				1,479,094.14

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

706107	VIENEN			1,479,094.14
706107.02	Mercadeo y Publicidad			7,319.18
706107.99	Publicidad y Propaganda		7,319.18	
	Otras		0.00	
706108	Primas de Seguros y Fianzas			36,009.10
706108.01	Seguros		36,009.10	
706108.02	Fianzas		0.00	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			59,855.10
706109.01	Depreciaciones		32,030.58	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	26,197.23		
706109.0106	Vehiculos	5,833.35		
706109.02	Amortizaciones		27,824.52	
706109.0201	Gastos de organización	0.00		
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	27,824.52		
706110	Papeleria y útiles			7,448.01
706199	Gastos Varios			758,887.39
706199.01	Seguridad y Vigilancia		75,000.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		222,955.04	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		4,666.65	
706199.08	Fletes y acarreo		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		51,272.12	
706199.11	Suscripciones		456.25	
706199.12	Comunicaciones		36,544.08	
706199.1201	Teléfono	36,544.08		
706199.13	Parqueo		2,845.00	
706199.15	Multas		0.00	
706199.99	Otros		365,148.25	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			2,348,787.92
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			(184,889.91)
	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			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	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			399,575.25
				214,685.34
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			214,685.34

Guatemala, 31 de Mayo 2,014

Nombre y Firma:

Josué Amado
Josué Amado
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
Francisco Reyes
SUB GERENTE

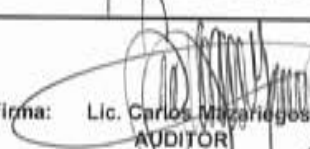


ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)


601	Productos Financieros		101,975.73
601101	Intereses	101,975.73	
602	Productos por servicios		2,061,922.28
602101	Comisiones por servicios diversos	600,748.38	
602103	Almacenaje	1,461,173.90	
			2,163,898.01
701	GASTOS FINANCIEROS		175.00
701102	COMISIONES	175.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,348,612.92
706101	Consejo de Administración	29,764.80	
706102	Funcionarios y Empleados	244,938.12	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	40,000.90	
706104	Honorarios Profesionales	43,720.45	
706105	Arrendamientos	1,106,965.85	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	13,704.02	
706107	Mercadeo y Publicidad	7,319.18	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	36,009.10	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	59,855.10	
706110	Papelería y útiles	7,448.01	
706199	Gastos Varios	758,887.39	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		2,348,787.92
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		(184,889.91)
607	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
607102	Productos Extraordinarios		
607199	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
708	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
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		214,685.34
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		214,685.34

Guatemala, 31 de Mayo 2,014

Nombre y Firma: 
Josue Amado
 CONTADOR

Nombre y Firma: 
Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma: 
Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

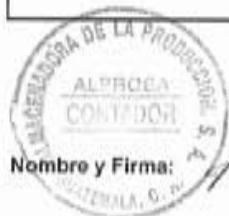
Nombre y Firma: 
Francisco Reyes
 SUB GERENTE



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

Productos Financieros		101,975.73	
Intereses	101,975.73		
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	175.00	175.00	
MARGEN POR INVERSIONES			101,800.73
PRODUCTOS POR SERVICIOS		2,061,922.28	
Comisiones por Servicios Diversos	600,748.38		
Almacenaje	1,461,173.90		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00	0.00	
MARGEN POR SERVICIOS			2,061,922.28
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			2,163,723.01
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			2,348,612.92
MARGEN OPERACIONAL NETO			(184,889.91)
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00	
Productos Extraordinarios	0.00		
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		399,575.25	
Productos de Ejercicios anteriores	399,575.25		
Gastos de Ejercicios anteriores	0.00		399,575.25
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			214,685.34
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			214,685.34

Guatemala, 31 de Mayo 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



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

(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros				
601101	Intereses			19,597.25	19,597.25
601101.01	Disponibilidades		19,597.25		
601101.0103	Bancos del País	19,597.25			
602	Productos por servicios				
602101	Comisiones por servicios diversos			217,936.84	679,967.21
602101.99	Otras		217,936.84		
602103	Almacenaje			462,030.37	
602103.01	Bodega Propia		404,728.92		
602103.02	Bodega Habilitada		57,301.45		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				699,564.46
701	GASTOS FINANCIEROS				
701102	COMISIONES			25.00	25.00
701102.99	Otras		25.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
706101	Consejo de Administración			4,960.80	613,258.28
706101.01	Dietas		4,960.80		
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
706102	Funcionarios y Empleados			52,273.37	
706102.01	Sueldos Ordinarios		22,750.00		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		1,239.53		
706102.03	Aguinaldos		1,895.83		
706102.04	Indemnizaciones		2,407.74		
706102.05	Bonificaciones		4,000.00		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		4,144.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		9,759.31		
706102.0801	Transportes	2,699.00			
706102.0802	Viáticos	7,060.31			
706102.09	Cuota patronal Igss, Itra e Intecap		3,137.76		
706102.10	Vacaciones		0.00		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		1,043.37		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		1,895.83		
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			6,366.93	
706104.01	Auditoria Externa		2,366.93		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		4,000.00		
706104.99	Otros		0.00		
706105	Arrendamientos			313,600.00	
706105.01	Inmuebles		313,600.00		
706105.02	MUEBLES			0.00	
706105.0204	Vehículos	0.00			
706105.0205	Maquinaria	0.00			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento			1,965.52	
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES			1,965.52	
706106.0201	Mobiliarios y equipo de oficina	0.00			
706106.0204	Vehículo	769.50			
706106.0205	Máquinaria	1,196.02			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				387,166.80

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

706107	VIENEN			387,166.80
	Mercadeo y Publicidad			831.31
706107.02	Publicidad y Propaganda		831.31	
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			2,952.11
706109.01	Depreciaciones		6,651.68	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	5,495.01		
706109.0106	Vehiculos	1,156.67		
706109.02	Amortizaciones		(3,709.57)	
706109.0201	Gastos de organización	0.00		
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	(3,709.57)		
706110	Papelera y útiles			879.75
706199	Gastos Varios			214,226.49
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		35,642.36	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33	
706199.08	Fletes y acarreos		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		9,809.41	
706199.11	Suscripciones		91.25	
706199.12	Comunicaciones		6,972.14	
706199.1201	Teléfono	6,972.14		
706199.13	Parqueo		530.00	
706199.15	Multas		0.00	
706199.99	Otros		160,248.00	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			613,283.28
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			86,281.18
	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			86,281.18
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			86,281.18

Guatemala, 31 de Mayo 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



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

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,713,649.44
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			4,710,649.44	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		771,884.88		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		3,938,764.56		
104	CUENTAS POR COBRAR				993,850.62
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			19,449.95	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		19,449.95		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			44,000.00	
104102.99	OTRAS		44,000.00		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			930,400.67	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR			762,543.00	
104199.0202	ALMACENAJE				
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	641,463.21			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	121,079.79			
104199.0299	OTROS			167,857.67	
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				664,656.36
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			294,482.36	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			30,338.39	
110103.0101	PROVEEDURÍA	30,338.39			
110103.02	SERVICIOS			10,733.08	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	10,733.08			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			253,410.89	
110103.0301	IMPUESTOS	253,410.89			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(130,645.11)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			102,820.59	
202109.02	MUEBLES			102,820.59	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	4,053.42			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	90,600.48			
202109.0204	VEHÍCULOS	8,166.69			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			27,824.52	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			27,824.52	
	TOTAL ACTIVO				6,509,126.89

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

3	PASIVO				814,008.38
305	CUENTAS POR PAGAR				616,116.61
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			616,116.61	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		611,820.15		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		3,137.76		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	3,137.76			
305101.06	RETENCIONES		1,158.70		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,158.70			
305101.99	OTRAS		0.00		
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				197,891.77
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			197,891.77	
306101.01	AGUINALDOS		11,049.99		
306101.02	BONIFICACIONES		20,091.65		
306101.03	INDEMNIZACIÓN		166,750.13		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				930,400.67
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			930,400.67	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		641,463.21		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		121,079.79		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACION DE OTROS SERVICIOS		167,857.67		
5	CAPITAL CONTABLE				
501	CAPITAL PAGADO				3,000,000.00
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				214,685.34
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			2,563,473.28	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(2,348,787.92)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,509,125.89

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

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				113,451,071.71
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			82,534,514.79	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		13,964,476.22		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		68,570,038.57		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			30,916,556.92	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		30,916,556.92		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				113,451,071.71
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				76,296,790.26
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			44,881,033.14	
910102	BONOS DE PRENDA			31,415,757.12	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				202,550,159.32
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			72,504,067.46	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		72,504,067.46		
9116	MONEDA EXTRANJERA				93,189,442.50
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD				
911602.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		11,970,000.00		
911602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		81,219,442.50		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				0.00
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			0.00	
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				278,851,987.58

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.78525 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Mayo de 2,014.

Nombre y Firma:

Josue Amato
 JOSUE AMATO
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Manríquez
 Lic. Carlos Manríquez
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Francisco Reyes
 Francisco Reyes
 SUB GERENTE



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

59

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,713,649.44
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			3,000.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,710,649.44	
104	CUENTAS POR COBRAR				993,850.62
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			19,449.95	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			44,000.00	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			930,400.67	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		762,543.00	762,543.00	
104199.0202	ALMACENAJE	762,543.00			
104199.0299	OTROS			167,857.67	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				267,614.58
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			267,614.58	
110	CARGOS DIFERIDOS				864,656.36
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			294,482.36	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS				
110103.02	SERVICIOS		30,338.39	30,338.39	
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		10,733.08	10,733.08	
			253,410.89	253,410.89	
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				(130,645.11)
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			102,820.59	
202109.02	MUEBLES		102,820.59	102,820.59	
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			27,824.52	
	TOTAL ACTIVO				6,509,125.89
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				616,116.61
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			616,116.61	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				197,891.77
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			197,891.77	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				930,400.67
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			930,400.67	
5	CAPITAL CONTABLE				
501	CAPITAL PAGADO				3,000,000.00
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				214,685.34
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			2,563,473.26	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(2,348,787.92)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,509,125.89

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

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				113,451,071.71
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS		82,534,514.79		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS		30,916,556.92		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE		0.00		
888888	CUENTAS POR CONTRA				113,451,071.71
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				76,296,790.26
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		44,881,033.14		
910102	BONOS DE PRENDA		31,415,757.12		
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				202,550,159.32
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD		36,856,649.36		
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD		72,504,067.46		
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD		93,189,442.50		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				0.00
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE		0.00		
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				278,861,987.58

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.78525 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Mayo de 2,014.

Nombre y Firma: 
 José 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 MAYO DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

61

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,713,649.44			CUENTAS POR PAGAR	616,116.61	616,116.61	0.00
Caja		3,000.00	0.00				
Bancos del País		4,710,649.44	0.00	PROVISIONES	197,891.77	197,891.77	0.00
CUENTAS POR COBRAR	993,850.62	993,850.62	0.00	SUMA DEL PASIVO	814,008.38		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	930,400.67	0.00	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	164,793.99	267,614.58	0.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(102,820.59)	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00		
CARGOS DIFERIDOS	636,831.84	664,656.36	0.00	Capital Autorizado		3,000,000.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		(27,824.52)	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 (+), (-)	214,685.34	214,685.34	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,764,716.84		
SUMA DEL ACTIVO	6,509,125.89			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	6,509,125.89		
					0.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 113,451,071.71

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 76,296,790.26
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 202,550,159.32
 CUENTAS DE REGISTRO 5,038.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.78625 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Mayo de 2,014.

 
 Nombre y Firma: Josue Amado
 CONTADOR

 
 Nombre y Firma: Lic. Carlos Mazaregos
 AUDITOR

 
 Nombre y Firma: Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

 
 Nombre y Firma: Francisco Reyes
 SUB GERENTE