

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros				227,526.25	227,526.25
601101	Intereses					
601101.01	Disponibilidades					227,526.25
601101.0103	Bancos del País	227,526.25				
602	Productos por servicios					
602101	Comisiones por servicios diversos					936,306.70
602101.99	Otras			936,306.70		
602103	Almacenaje					3,186,982.48
602103.01	Bodega Propia			2,586,535.98		
602103.02	Bodega Habilitada			600,446.50		
602103.03	Bodega Fiscal			0.00		
	TOTAL INGRESOS					4,350,815.43
701	GASTOS FINANCIEROS					
701102	COMISIONES					425.00
701102.99	Otras			425.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
706101	Consejo de Administración					52,978.80
706101.01	Dietas			52,978.80		
706102	Funcionarios y Empleados					516,842.49
706102.01	Sueldos Ordinarios			237,324.99		
706102.02	Sueldos Extraordinarios			19,389.08		
706102.03	Aguinaldos			20,525.66		
706102.04	Indemnizaciones			25,727.80		
706102.05	Bonificaciones			47,374.70		
706102.07	Entrenamiento y capacitación			4,644.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS			75,416.21		
706102.0801	Transportes	24,947.00				
706102.0802	Viáticos	50,469.21				
706102.09	Cuota patronal Igss, Itra e Intecap			32,719.63		
706102.10	Vacaciones			4,400.92		
706102.11	Asistencia Medica y seguros			13,793.82		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)			35,525.68		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas					88,001.98
706103.01	Impuestos			0.00		
706103.03	Contribuciones			0.00		
706103.04	Cuotas			88,001.98		
706104	Honorarios Profesionales					187,356.03
706104.01	Auditoría Externa			25,857.03		
706104.02	Asesoría Legal			0.00		
706104.03	Asistencia Técnica			140,000.00		
706104.99	Otros			21,499.00		
706105	Arrendamientos					1,346,924.60
706105.01	Inmuebles			940,800.00		
706105.02	MUEBLES					406,124.60
706105.0204	Vehiculos	0.00				
706105.0205	Maquinaria	406,124.60				
706105.99	Otros			0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento					24,077.27
706106.01	Inmuebles			0.00		
706106.02	MUEBLES					17,723.52
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	2,775.00				
706106.0204	Vehiculos	1,084.50				
706106.0205	Maquinaria	13,864.02				
706106.99	Otros			6,353.75		
	VAN					2,216,181.17

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			2,216,181.17	
706107.02	Mercadeo y Publicidad			15,221.54	
706107.99	Publicidad y Propaganda		15,221.54		
	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas			79,220.02	
706108.01	Seguros		79,220.02		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			132,169.36	
706109.01	Depreciaciones		67,327.42		
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	54,494.05			
706109.0106	Vehiculos	12,833.37			
706109.02	Amortizaciones		64,841.94		
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	64,841.94			
706110	Papeleria y útiles			15,216.07	
706199	Gastos Varios			1,608,672.59	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		225,000.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		537,045.81		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		10,266.63		
706199.08	Fletes y acarreo		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		93,213.16		
706199.11	Suscripciones		1,003.75		
706199.12	Comunicaciones		81,942.91		
706199.1201	Teléfono	81,942.91			
706199.13	Parqueo		5,735.00		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		654,465.31		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				4,067,105.75
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				283,709.68
	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	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
					683,284.93
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				683,284.93

Guatemala, 30 de Noviembre 2,014

Nombre y Firma:

Silvia Suchi
 SILVIA SUCHI
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Carlos Mazariegos
 LIC. CARLOS MAZARIEGOS
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Manuel Zetina
 LIC. MANUEL ZETINA
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
 EDWIN CONTRERAS
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros		227,526.25
601101	Intereses	227,526.25	
602	Productos por servicios		4,123,289.18
602101	Comisiones por servicios diversos	936,306.70	
602103	Almacenaje	3,186,982.48	
			4,350,815.43
701	GASTOS FINANCIEROS		425.00
701102	COMISIONES	425.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4,066,680.75
706101	Consejo de Administración	52,978.80	
706102	Funcionarios y Empleados	516,842.49	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	88,001.98	
706104	Honorarios Profesionales	187,356.03	
706105	Arrendamientos	1,346,924.60	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	24,077.27	
706107	Mercadeo y Publicidad	15,221.54	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	79,220.02	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	132,169.36	
706110	Papelería y útiles	15,216.07	
706199	Gastos Varios	1,608,672.59	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		4,067,105.75
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		283,709.68
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
607	Productos Extraordinarios		0.00
607102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES		
607199	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		683,284.93
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		683,284.93

Guatemala, 30 de Noviembre 2,014

Nombre y Firma:

Silvia Suchit
SILVIA SUCHIT
CONTADOR

Nombre y Firma:

Manuel Zetina
Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Carlos Mazariegos
Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

Productos Financieros			
Intereses	227,526.25		227,526.25
GASTOS FINANCIEROS			
Comisiones	425.00		425.00
MARGEN POR INVERSIONES			227,101.25
PRODUCTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por Servicios Diversos	936,306.70		4,123,289.18
Almacenaje	3,186,982.48		
GASTOS POR SERVICIOS			
Comisiones por servicios	0.00		0.00
MARGEN POR SERVICIOS			4,123,289.18
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			4,350,390.43
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			4,066,680.75
MARGEN OPERACIONAL NETO			283,709.68
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			683,284.93
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			683,284.93

Guatemala, 30 de Noviembre 2,014

Nombre y Firma:

Silvia Suchito
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2,014
(Cifras en Quetzales)

126

601	Productos Financieros				
601101	Intereses				21,533.22
601101.01	Disponibilidades			21,533.22	
601101.0103	Bancos del País	21,533.22	21,533.22		
602	Productos por servicios				218,970.27
602101	Comisiones por servicios diversos				98,755.91
602101.99	Otras		98,755.91		
602103	Almacenaje				120,214.36
602103.01	Bodega Propia		83,712.17		
602103.02	Bodega Habilitada		36,502.19		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				240,503.49
701	GASTOS FINANCIEROS				75.00
701102	COMISIONES				75.00
701102.99	Otras		75.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				131,505.46
706101	Consejo de Administración				3,370.80
706101.01	Dietas		3,370.80		
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				58,140.32
706102	Funcionarios y Empleados				58,140.32
706102.01	Sueldos Ordinarios		17,208.33		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		2,852.51		
706102.03	Aguinaldos		1,625.69		
706102.04	Indemnizaciones		2,173.96		
706102.05	Bonificaciones		1,308.34		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		12,465.29		
706102.0801	Transportes	0.00			
706102.0802	Viáticos	12,465.29			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtta e Intecap		2,541.71		
706102.10	Vacaciones		0.00		
706102.11	Asistencia Médica y seguros		1,338.80		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		16,625.69		
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				2,736.93
706104.01	Auditoría Externa		2,366.93		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		0.00		
706104.99	Otros		370.00		
706105	Arrendamientos				0.00
706105.01	Inmuebles		0.00		
706105.02	MUEBLES				0.00
706105.0204	Vehículos	0.00			
706105.0205	Maquinaria	0.00			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				0.00
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES				0.00
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	0.00			
706106.0204	Vehículos	0.00			
706106.0205	Maquinaria	0.00			
706106.99	Otros		0.00		
	VAN				72,248.23

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2,014
 (Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			72,248.23
706107.02	Mercadeo y Publicidad			831.31
706107.99	Publicidad y Propaganda		831.31	
	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			11,666.13
706109.01	Depreciaciones		5,496.56	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,329.89		
706109.0106	Vehículos	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	Papelaría y útiles			1,702.60
706199	Gastos Varios			37,855.37
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		29,220.35	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33	
706199.08	Fletes y acarreos		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		0.00	
706199.11	Suscripciones		91.25	
706199.12	Comunicaciones		7,538.44	
706199.1201	Teléfono	7,538.44		
706199.13	Parqueo		30.00	
706199.15	Multas		0.00	
706199.99	Otros		42.00	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			131,580.46
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			108,923.03
	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			108,923.03
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			108,923.03

Guatemala, 30 de Noviembre 2,014

Nombre y Firma:

Silvia Suárez
CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.

BALANCE GENERAL ANALÍTICO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014

(Cifras en Quetzales)

128

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,953,180.14
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101101.01	CAJA PRINCIPAL		0.00		
101101.04	CAJA CHICA		4,500.00		
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,948,680.14	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		909,918.87		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		4,038,761.27		
104	CUENTAS POR COBRAR				333,164.41
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			19,399.99	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		19,399.99		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			95,863.21	
104102.99	OTRAS		95,863.21		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			217,901.21	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR				
104199.0202	ALMACENAJE			184,756.18	
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	184,506.12			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	250.06			
104199.0299	OTROS			33,145.03	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				299,387.08
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			299,387.08	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			217,580.08	
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	174,243.66			
109102.02	SISTEMA INFORMÁTICO			11,807.00	
109102.0201	EQUIPO DE COMPUTO			11,807.00	
109102.05	VEHÍCULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				704,915.27
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			334,741.27	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			26,282.58	
110103.0101	PROVEEDURÍA	26,202.58			
110103.02	SERVICIOS			10,587.26	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	5,600.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	4,987.26			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			297,871.43	
110103.0301	IMPUESTOS	297,871.43			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(185,757.87)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			120,915.93	
202109.02	MUEBLES			120,915.93	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	5,063.10			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	100,686.12			
202109.0204	VEHÍCULOS	15,166.71			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			64,841.94	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			64,841.94	
	TOTAL ACTIVO				5,104,889.03

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.

BALANCE GENERAL ANALÍTICO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014

129

(Cifras en Quetzales)

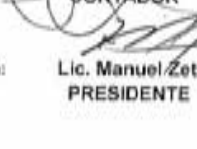
3	PASIVO				653,671.39
305	CUENTAS POR PAGAR				445,964.16
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			445,964.16	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		439,646.39		
305101.03	SOBRANTES CAJA Y VALORES		4.74		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		2,724.48		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	2,724.48			
305101.06	RETENCIONES		990.28		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	990.28			
305101.99	OTRAS		2,598.27		
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				207,707.23
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			207,707.23	
306101.01	AGUINALDOS		19,221.50		
306101.02	BONIFICACIONES		8,259.01		
306101.03	INDEMNIZACIONES		180,226.72		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				217,901.21
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			217,901.21	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		184,506.12		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		250.06		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		33,145.03		
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				683,284.93
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			4,750,390.68	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(4,067,105.75)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,104,889.03

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				35,202,852.49
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			14,335,618.76	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		11,524,798.81		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		2,810,819.95		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			20,867,233.73	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		20,867,233.73		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				35,202,852.49
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				55,065,621.77
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			32,392,032.54	
910102	BONOS DE PRENDA			22,673,589.23	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				96,345,348.43
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			59,488,699.07	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		59,488,699.07		
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			0.00	
911602.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		0.00		
911602.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO		0.00		
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				737,237.53
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			737,237.53	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,046.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			143.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
914103.07	BONOS DE PRENDA				
914103.0701	BONOS DE PRENDA IMPRESOS	2,472.00	2,472.00		
914103.0702	BONOS DE PRENDA CANCELADOS Y ANULADOS	0.00			
914103.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO SOBRE MERCADERÍAS			2,431.00	
914103.0801	CERTIFICADOS IMPRESOS	2,431.00	2,431.00		
914103.0802	CERTIFICADOS CANCELADOS Y ANULADOS	0.00			
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				152,153,253.73

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.64657 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Noviembre de 2014.

Nombre y Firma: 
 Silvia Suchita
 CONTADOR

Nombre y Firma: 
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma: 
 Lic. Carlos Mazariegos
 AUDITOR

Nombre y Firma: 
 Edwin Contreras
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

131

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,953,180.14
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,948,680.14	
104	CUENTAS POR COBRAR				333,164.41
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			19,399.99	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			95,863.21	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			217,901.21	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		184,756.18		
104199.0202	ALMACENAJE	184,756.18			
104199.0299	OTROS			33,145.03	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				299,387.08
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			299,387.08	
110	CARGOS DIFERIDOS				704,915.27
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			370,174.00	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			334,741.27	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		26,282.58		
110103.02	SERVICIOS		10,587.26		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		297,871.43		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				(120,915.93)
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			120,915.93	
202109.02	MUEBLES		120,915.93		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				(64,841.94)
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			64,841.94	
	TOTAL ACTIVO				6,104,889.03
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				445,964.16
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			445,964.16	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				207,707.23
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			207,707.23	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				
401	UTILIDADES DIFERIDAS				217,901.21
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			217,901.21	
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 REINVERSION 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				683,284.93
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			4,750,390.68	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(4,067,105.75)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				6,104,889.03

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
 (Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				35,202,852.49
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			14,335,618.76	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			20,867,233.73	
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				35,202,852.49
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				55,065,621.77
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			32,392,032.54	
910102	BONOS DE PRENDA			22,673,589.23	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				96,345,348.43
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			36,856,649.36	
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			59,488,699.07	
9116	MONEDA EXTRANJERA				0.00
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD				
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				737,237.53
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			737,237.53	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,046.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			143.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				162,163,263.73

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.64657 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Noviembre de 2014.

Nombre y Firma: Silvia Suchite
CONTADOR

Nombre y Firma: Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma: Lic. Carlos Mazariegos
AUDITOR

Nombre y Firma: Edwin Contreras
SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,014
(Cifras en Quetzales)

133

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,953,180.14			CUENTAS POR PAGAR	445,964.16	445,964.16	0.00
Caja		4,500.00	0.00				
Bancos del País		4,948,680.14	0.00	PROVISIONES	207,707.23	207,707.23	0.00
CUENTAS POR COBRAR	333,164.41	333,164.41	0.00	SUMA DEL PASIVO	653,671.39		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	217,901.21	217,901.21	0.00
INMUEBLES Y MUEBLES	178,471.15	299,387.08	0.00	CAPITAL CONTABLE			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(120,915.93)	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	640,073.33	704,915.27	0.00	Capital Autorizado			
(-) Amortizaciones Acumuladas		(64,841.94)	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 (+), (-)	683,284.93	683,284.93	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	5,233,316.43		
SUMA DEL ACTIVO	6,104,889.03			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	6,104,889.03		
					0.00		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 35,202,852.49

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 55,085,621.77
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 96,345,348.43
 CUENTAS DE REGISTRO 5,046.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.64657 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Noviembre de 2,014.

Nombre y Firma:  
 Silvia Sibilán
 CONTADOR

Nombre y Firma:  
 Lic. Carlos Guzmán
 AUCITOR

Nombre y Firma:  
 Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:  
 Edwin Contreras
 SUB GERENTE