

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

206

601	Productos Financieros				125,353.19
601101	Intereses				125,353.19
601101.01	Disponibilidades			125,353.19	
601101.0103	Bancos del País	125,353.19			
602	Productos por servicios				1,646,783.26
602101	Comisiones por servicios diversos				519,933.21
602101.99	Otras		519,933.21		
602103	Almacenaje				1,126,850.05
602103.01	Bodega Propia		854,177.35		
602103.02	Bodega Habilitada		272,672.70		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				1,772,136.45
701	GASTOS FINANCIEROS				200.00
701102	COMISIONES				200.00
701102.99	Otras		200.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				1,407,482.70
706101	Consejo de Administración				18,634.80
706101.01	Dietas		18,634.80		
706102	Funcionarios y Empleados				270,745.15
706102.01	Sueldos Ordinarios		148,165.00		
706102.02	Sueldos Extraordinarios		15,606.93		
706102.03	Aguinaldos		11,956.81		
706102.04	Indemnizaciones		15,466.93		
706102.05	Bonificaciones		7,141.67		
706102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
706102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS				12,233.15
706102.0801	Transportes	1,865.00			
706102.0802	Viáticos	10,368.15			
706102.09	Cuota patronal Igss, Irtta e Intecap		20,572.50		
706102.10	Vacaciones		26,097.26		
706102.11	Asistencia Medica y seguros		1,548.09		
706102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		11,956.81		
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				41,878.86
706103.01	Impuestos		0.00		
706103.03	Contribuciones		0.00		
706103.04	Cuotas		41,878.86		
706104	Honorarios Profesionales				41,552.38
706104.01	Auditoría Externa		14,022.38		
706104.02	Asesoría Legal		0.00		
706104.03	Asistencia Técnica		24,000.00		
706104.99	Otros		3,530.00		
706105	Arrendamientos				389,273.50
706105.01	Inmuebles		313,600.00		
706105.02	MUEBLES				75,673.50
706105.0204	Vehículos	543.00			
706105.0205	Maquinaria	75,130.50			
706105.99	Otros		0.00		
706106	Reparaciones y Mantenimiento				8,300.00
706106.01	Inmuebles		0.00		
706106.02	MUEBLES				8,300.00
706106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	739.00			
706106.0204	Vehículos	530.00			
706106.0205	Maquinaria	7,031.00			
706106.99	Otros		0.00		
VAN					770,384.69

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS ANALÍTICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			770,384.69
706107.02	Mercadeo y Publicidad			7,764.78
706107.99	Publicidad y Propaganda		7,764.78	
	Otras		0.00	
706108	Primas de Seguros y Fianzas			46,113.51
706108.01	Seguros		46,113.51	
706108.02	Fianzas		0.00	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			79,486.35
706109.01	Depreciaciones			36,943.93
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	29,943.91		
706109.0106	Vehículos	7,000.02		
706109.02	Amortizaciones			42,542.42
706109.0201	Gastos de organización	0.00		
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	42,542.42		
706110	Papelera y útiles			9,341.08
706199	Gastos Varios			494,392.29
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00	
706199.03	Procesamientos Electronico de Datos		0.00	
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		229,496.32	
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		5,599.98	
706199.08	Fletes y acarreos		0.00	
706199.09	Energía Eléctrica		43,471.30	
706199.11	Suscripciones		150.00	
706199.12	Comunicaciones			43,357.07
706199.1201	Teléfono	43,357.07		
706199.13	Parqueo		4,227.50	
706199.15	Multas		42.16	
706199.99	Otros		168,047.96	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS			1,407,682.70
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN			364,453.75
	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			227,251.86
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		227,251.86	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(113,521.49)
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		113,521.49	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			113,730.37
				478,184.12
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			478,184.12

Guatemala, 30 de Junio 2,015

Nombre y Firma:

Silvia Sreñiza
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.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros		125,353.19
601101	Intereses	125,353.19	
602	Productos por servicios		1,646,783.26
602101	Comisiones por servicios diversos	519,933.21	
602103	Almacenaje	1,126,850.05	
			1,772,136.45
701	GASTOS FINANCIEROS		200.00
701102	COMISIONES	200.00	
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,407,482.70
706101	Consejo de Administración	18,634.80	
706102	Funcionarios y Empleados	270,745.15	
706103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas	41,878.86	
706104	Honorarios Profesionales	41,552.38	
706105	Arrendamientos	389,273.50	
706106	Reparaciones y Mantenimiento	8,300.00	
706107	Mercadeo y Publicidad	7,764.78	
706108	Primas de Seguros y Fianzas	46,113.51	
706109	Depreciaciones y Amortizaciones	79,486.35	
706110	Papelería y útiles	9,341.08	
706199	Gastos Varios	494,392.29	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS		1,407,682.70
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN		364,453.75
	PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
607	Productos Extraordinarios		0.00
607102	VENTA DE INMUEBLES Y MUEBLES	0.00	
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	227,251.86	113,730.37
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(113,521.49)	
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		478,184.12
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		0.00
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA		478,184.12

Guatemala, 30 de Junio 2,015

Nombre y Firma:

Silvia S. Zetina
 CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Magariños
 AUDITOR

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
 SUB GERENTE



ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

Productos Financieros		125,353.19	
Intereses	125,353.19		
GASTOS FINANCIEROS			200.00
Comisiones	200.00		
MARGEN POR INVERSIONES			125,153.19
PRODUCTOS POR SERVICIOS		1,646,783.26	
Comisiones por Servicios Diversos	519,933.21		
Almacenaje	1,126,850.05		
GASTOS POR SERVICIOS			0.00
Comisiones por servicios	0.00		
MARGEN POR SERVICIOS			1,646,783.26
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			1,771,936.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			1,407,482.70
MARGEN OPERACIONAL NETO			364,453.75
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS			0.00
Productos Extraordinarios	0.00		
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		113,730.37	
Productos de Ejercicios anteriores	227,251.86		
Gastos de Ejercicios anteriores	(113,521.49)		
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			478,184.12
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			478,184.12

Guatemala, 30 de Junio 2,015

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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2,015

(Cifras en Quetzales)

601	Productos Financieros				21,575.56
601101	Intereses				21,575.56
601101.01	Disponibilidades				21,575.56
601101.0103	Bancos del País	21,575.56			
602	Productos por servicios				396,316.75
602101	Comisiones por servicios diversos				111,143.88
602101.99	Otras		111,143.88		
602103	Almacenaje				285,172.87
602103.01	Bodega Propia		181,785.29		
602103.02	Bodega Habilitada		103,387.58		
602103.03	Bodega Fiscal		0.00		
	TOTAL INGRESOS				417,892.31
701	GASTOS FINANCIEROS				50.00
701102	COMISIONES				50.00
701102.99	Otras		50.00		
706	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				255,814.79
706101	Consejo de Administración				3,370.80
706101.01	Dietas		3,370.80		
7101	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				42,559.90
710102	Funcionarios y Empleados				42,559.90
710102.01	Sueldos Ordinarios		23,156.87		
710102.02	Sueldos Extraordinarios		2,596.88		
710102.03	Aguinaldos		1,813.06		
710102.04	Indemnizaciones		2,367.70		
710102.05	Bonificaciones		1,591.67		
710102.07	Entrenamiento y capacitación		0.00		
710102.08	TRANSPORTES Y VIÁTICOS		4,071.60		
710102.0801	Transportes	1,400.00			
710102.0802	Viáticos	2,671.60			
710102.09	Cuota patronal Igss, Irtta e Intecap		3,085.59		
710102.10	Vacaciones		1,657.11		
710102.11	Asistencia Medica y seguros		406.56		
710102.99	Otras prestaciones laborales (Bono 14)		1,813.06		
710103	Impuestos, arbitrios, contribuciones y cuotas				6,979.81
710103.01	Impuestos		0.00		
710103.03	Contribuciones		0.00		
710103.04	Cuotas		6,979.81		
710104	Honorarios Profesionales				8,046.93
710104.01	Auditoría Externa		2,366.93		
710104.02	Asesoría Legal		0.00		
710104.03	Asistencia Técnica		4,000.00		
710104.99	Otros		1,680.00		
710105	Arrendamientos				83,038.00
710105.01	Inmuebles		78,400.00		
710105.02	MUEBLES				4,638.00
710105.0204	Vehículos	0.00			
710105.0205	Maquinaria	4,638.00			
710105.99	Otros		0.00		
710106	Reparaciones y Mantenimiento				0.00
710106.01	Inmuebles		0.00		
710106.02	MUEBLES				0.00
710106.0201	Mobiliario y equipo de oficina	0.00			
710106.0204	Vehículos	0.00			
710106.0205	Maquinaria	0.00			
710106.99	Otros		0.00		
	VAN				143,995.44

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2,015
(Cifras en Quetzales)

706107	VIENEN			143,995.44	
	Mercadeo y Publicidad			518.42	
706107.02	Publicidad y Propaganda		518.42		
706107.99	Otras		0.00		
706108	Primas de Seguros y Fianzas			8,059.97	
706108.01	Seguros		8,059.97		
706108.02	Fianzas		0.00		
706109	Depreciaciones y Amortizaciones			13,663.55	
706109.01	Depreciaciones			6,088.98	
706109.0102	Mobiliario y Equipo de Oficina	4,922.31			
706109.0106	Vehículos	1,166.67			
706109.02	Amortizaciones			7,574.57	
706109.0201	Gastos de organización	0.00			
706109.0203	Mejoras a Propiedades ajenas	7,574.57			
706110	Papelería y útiles			720.67	
706199	Gastos Varios			88,856.74	
706199.01	Seguridad y Vigilancia		0.00		
706199.03	Procesamiento Electronico de Datos		0.00		
706199.05	Mantenimiento y otros servicios		32,050.18		
706199.06	Cuotas Asociaciones Diversas		933.33		
706199.08	Fletes y acarreo		0.00		
706199.09	Energía Eléctrica		5,940.18		
706199.11	Suscripciones		25.00		
706199.12	Comunicaciones			7,106.55	
706199.1201	Teléfono	7,106.55			
706199.13	Parqueo		692.50		
706199.15	Multas		0.00		
706199.99	Otros		42,109.00		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS				255,864.79
	GANANCIA (PÉRDIDA) EN OPERACIÓN				162,027.52
	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			169,000.00	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		169,000.00		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			(113,521.49)	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		113,521.49		
	GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA				55,478.51
					217,506.03
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				54,376.51
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA				163,129.52

Guatemala, 30 de Junio 2,015

Nombre y Firma:

Silvia Suchit

CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Wazariegos

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 JUNIO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,687,134.59
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			4,682,634.59	
101103.01	DEPÓSITOS MONETARIOS		478,786.19		
101103.02	DEPÓSITOS DE AHORRO		4,202,848.40		
104	CUENTAS POR COBRAR				301,291.11
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			4,000.00	
104101.08	ANTICIPOS SOBRE SUELDOS		4,000.00		
104101.11	CHEQUES RECHAZADOS		0.00		
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			18,237.37	
104102.99	OTRAS		18,237.37		
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			279,053.74	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR				
104199.0202	ALMACENAJE			197,012.86	
104199.0202.01	BODEGA PROPIA	163,602.80			
104199.0202.02	BODEGA HABILITADA	33,410.06			
104199.0299	OTROS			82,040.88	
109	INMUEBLES Y MUEBLES				297,851.16
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			297,851.16	
109102.01	MOBILIARIO Y EQUIPO			227,851.16	
109102.0101	MOBILIARIO DE OFICINA	9,361.99			
109102.0102	MOBILIARIO DE BODEGAS	0.00			
109102.0103	EQUIPOS OFICINA INVERSIONES CORRIENTES	24,461.01			
109102.0104	EQUIPOS OFICINA COSTO REINVERSIÓN DE UTILIDADES	0.00			
109102.0105	EQUIPOS BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	194,028.16			
109102.02	SISTEMA INFORMATICO			0.00	
109102.0201	EQUIPO DE COMPUTO			0.00	
109102.05	VEHÍCULOS			70,000.00	
110	CARGOS DIFERIDOS				804,480.61
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			480,591.22	
110101.01	ORGANIZACIÓN			0.00	
110101.03	MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS			480,591.22	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			323,889.39	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			38,452.13	
110103.0101	PROVEEDURÍA	38,452.13			
110103.02	SERVICIOS			28,615.09	
110103.0201	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	17,100.00			
110103.0205	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00			
110103.0299	OTROS	11,515.09			
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			256,822.17	
110103.0301	IMPUESTOS	256,822.17			
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				(260,670.40)
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			147,116.47	
202109.02	MUEBLES			147,116.47	
202109.0201	MOBILIARIO DE OFICINAS Y BODEGAS	2,819.32			
202109.0202	EQUIPO OFICINAS Y BODEGAS INVERSIONES CORRIENTES	120,963.75			
202109.0204	VEHÍCULOS	23,333.40			
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			113,553.93	
203110.01	GASTOS POR AMORTIZAR			113,553.93	
	TOTAL ACTIVO				5,830,087.07

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE JUNIO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

3	PASIVO				241,748.80
305	CUENTAS POR PAGAR				24,586.81
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			24,586.81	
305101.02	GASTOS POR PAGAR		20,018.53		
305101.03	SOBRANTES CAJA Y VALORES		4.74		
305101.05	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		3,268.34		
305101.0501	IMPUESTOS	0.00			
305101.0502	ARBITRIOS	0.00			
305101.0504	CUOTAS				
305101.0504.99	OTRAS	3,268.34			
305101.06	RETENCIONES		1,265.25		
305101.0601	CONTRIBUCIONES LABORALES	1,265.25			
305101.99	OTRAS		29.95		
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				217,161.99
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			217,161.99	
306101.01	AGUINALDOS		12,264.83		
306101.02	BONIFICACIONES		15,307.21		
306101.03	INDEMNIZACIONES		189,589.95		
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				279,053.74
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			279,053.74	
401104.01	ALMACENAJE BODEGA PROPIA		163,602.80		
401104.02	ALMACENAJE BODEGA HABILITADA		33,410.06		
401104.03	ALMACENAJE BODEGA FISCAL		0.00		
401104.04	PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS		82,040.88		
5	CAPITAL CONTABLE				3,000,000.00
501	CAPITAL PAGADO				
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				150,706.32
503101	RESERVA LEGAL			150,706.32	
503105	RESERVA PARA REINVERSIÓN DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,680,394.09
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,680,394.09	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				478,184.12
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			1,885,866.82	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(1,407,682.70)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				5,830,087.07

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL ANALÍTICO
AL 30 DE JUNIO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				72,544,014.75
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			52,725,352.45	
802101.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		7,808,834.22		
802101.04	SIN CERTIFICADO DE DEPÓSITO		44,916,518.23		
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			19,818,662.30	
802102.02	CON CERTIFICADO DE DEPÓSITO Y BONO DE PRENDA		19,818,662.30		
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				72,544,014.75
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				46,966,400.55
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			27,627,496.52	
910102	BONOS DE PRENDA			19,338,904.03	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				141,263,507.76
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			38,063,507.76	
911101.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		34,500,000.00		
911101.02	SEGUROS SOBRE ACTIVOS PROPIOS		438,507.76		
911101.99	OTRAS		3,125,000.00		
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			103,200,000.00	
911102.01	SEGUROS SOBRE MERCADERÍAS DEPOSITADAS		103,200,000.00		
9116	MONEDA EXTRANJERA				0.00
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				764,802.85
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			764,802.85	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,055.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			152.00	
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				188,999,766.16

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.62452 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Julio de 2,015.

Nombre y Firma:

Silvia Suchite

CONTADOR

Nombre y Firma:

Lic. Manuel Zetina
PRESIDENTE

Nombre y Firma:

Lic. Carlos Bazariegos

AUDITOR

Nombre y Firma:

Edwin Contreras
SUB GERENTE

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE JUNIO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

215

1	ACTIVO				
101	DISPONIBILIDADES				4,687,134.59
1011	MONEDA NACIONAL				
101101	CAJA			4,500.00	
101103	BANCOS DEL PAÍS			4,682,634.59	
104	CUENTAS POR COBRAR				301,291.11
1041	MONEDA NACIONAL				
104101	DEUDORES VARIOS			4,000.00	
104102	CUENTAS POR LIQUIDAR			18,237.37	
104199	PRODUCTOS POR COBRAR			279,053.74	
104199.02	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR COBRAR		197,012.86		
104199.0202	ALMACENAJE	197,012.86			
104199.0299	OTROS		82,040.88		
109	INMUEBLES Y MUEBLES				297,851.16
1091	MONEDA NACIONAL				
109102	MUEBLES			297,851.16	
110	CARGOS DIFERIDOS				804,480.61
1101	MONEDA NACIONAL				
110101	GASTOS POR AMORTIZAR			480,591.22	
110103	GASTOS ANTICIPADOS			323,889.39	
110103.01	MATERIALES Y SUMINISTROS		38,452.13		
110103.02	SERVICIOS		28,615.09		
110103.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		256,822.17		
2	CUENTAS REGULADORAS DE ACTIVO				
202	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				(147,116.47)
2021	MONEDA NACIONAL				
202109	INMUEBLES Y MUEBLES			147,116.47	
202109.02	MUEBLES		147,116.47		
203	AMORTIZACIONES ACUMULADAS				(113,553.93)
2031	MONEDA NACIONAL				
203110	CARGOS DIFERIDOS			113,553.93	
	TOTAL ACTIVO				5,830,087.07
3	PASIVO				
305	CUENTAS POR PAGAR				24,586.81
3051	MONEDA NACIONAL				
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS			24,586.81	
305102	OBLIGACIONES EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ÓRDENES DE PAGO			0.00	
305106	DEPÓSITOS EN GARANTÍA			0.00	
306	PROVISIONES				217,161.99
3061	MONEDA NACIONAL				
306101	LABORALES			217,161.99	
4	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS				279,053.74
401	UTILIDADES DIFERIDAS				
4011	MONEDA NACIONAL				
401104	PRODUCTOS POR SERVICIOS DEVENGADOS			279,053.74	
5	CAPITAL CONTABLE				
501	CAPITAL PAGADO				3,000,000.00
501101	CAPITAL AUTORIZADO			3,000,000.00	
503	RESERVAS DE CAPITAL				150,706.32
503101	RESERVA LEGAL			150,706.32	
503105	RESERVA PARA REINVERSION DE UTILIDADES			0.00	
503199	OTRAS RESERVAS			0.00	
512	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				1,680,394.09
512101	GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,680,394.09	
512102	PÉRDIDAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.00	
513	RESULTADOS DEL EJERCICIO				478,184.12
513101	GANANCIAS DEL EJERCICIO			1,885,866.82	
513102	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			(1,407,682.70)	
	TOTAL PASIVO + CAPITAL (IGUAL A SUMA DEL ACTIVO)				5,830,087.07

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 30 DE JUNIO DE 2,015
 (Cifras en Quetzales)

216

8	CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES				
802	MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				72,544,014.75
8021	MONEDA NACIONAL				
802101	EN BODEGAS PROPIAS			52,725,352.45	
802102	EN BODEGAS HABILITADAS			19,818,662.30	
802107	MERCADERÍAS EN REMATE			0.00	
888888	CUENTAS POR CONTRA				72,544,014.75
9	CUENTAS DE ORDEN				
910	TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO				46,966,400.55
9101	MONEDA NACIONAL				
910101	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO			27,627,496.52	
910102	BONOS DE PRENDA			19,338,904.03	
911	PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS				141,263,507.76
9111	MONEDA NACIONAL				
911101	CONTRATADOS POR LA ENTIDAD			38,063,507.76	
911102	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			103,200,000.00	
9116	MONEDA EXTRANJERA				
911602	ENDOSADOS A FAVOR DE LA ENTIDAD			0.00	
913	OTRAS CUENTAS DE ORDEN				764,802.85
9131	MONEDA NACIONAL				
913105	PRODUCTOS POR SERVICIOS POR LUCRO CESANTE			764,802.85	
914	CUENTAS DE REGISTRO				5,055.00
914102	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS			152.00	
914103	FORMAS EN BLANCO			4,903.00	
999999	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA				188,999,766.16

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.62452 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Junio de 2,015.

Nombre y Firma:

Silvia Suedia
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 JUNIO DE 2,015
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	4,687,134.59			CUENTAS POR PAGAR	24,586.81	24,586.81	0.00
Caja		4,500.00	0.00				
Bancos del País		4,682,634.59	0.00	PROVISIONES	217,161.99	217,161.99	0.00
CUENTAS POR COBRAR	301,291.11	301,291.11	0.00	SUMA DEL PASIVO	241,748.80		
(-) Estimación por Valuación		0.00	0.00				
INMUEBLES Y MUEBLES	150,734.69	297,851.16	0.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	279,053.74	279,053.74	0.00
(-) Depreciaciones Acumuladas		(147,116.47)	0.00	CAPITAL CONTABLE			
CARGOS DIFERIDOS	690,926.68	804,480.61	0.00	CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas		(113,553.93)	0.00	Capital Autorizado			
				RESERVAS DE CAPITAL	150,706.32	150,706.32	0.00
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+), (-)	1,680,394.09	1,680,394.09	0.00
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+), (-)	478,184.12	478,184.12	0.00
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	5,309,284.53		
SUMA DEL ACTIVO	5,830,087.07			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	5,830,087.07		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 72,544,014.75

CUENTAS DE ORDEN

TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 46,966,400.55
 PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS 141,263,507.76
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 764,802.85
 CUENTAS DE REGISTRO 5,055.00

Los saldos en moneda extranjera estan expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.62452 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de Junio de 2,015.

Nombre y Firma:  **ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.**
 CONTADOR

Nombre y Firma:  **ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.**
 PRESIDENTE

Nombre y Firma:  **ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.**
 AUDITOR

Nombre y Firma:  **ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A.**
 SUB GERENTE