

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	715,347.15			CREDITOS OBTENIDOS	317,189.27		
Caja		3,000.00		De Instituciones Financieras del País		317,189.27	
Banco Central							
Otros Bancos del País		712,347.15	0.00	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	27,823.23	27,823.23	
Bancos del Exterior							
CUENTAS POR COBRAR	602,928.20	602,928.20		CUENTAS POR PAGAR	7,406,943.16	7,406,943.16	
(-) Estimaciones por Valuación							
BIENES REALIZABLES				PROVISIONES	248,619.62	248,619.62	
(-) Estimaciones por Valuación				SUMA DEL PASIVO	8,000,575.28		
INMUEBLES Y MUEBLES	26,706,106.53	35,703,986.09		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	237,360.00	237,360.00	
(-) Depreciaciones Acumuladas		(8,997,879.56)		CAPITAL CONTABLE			
				CAPITAL PAGADO	10,680,000.00		
				Capital Autorizado		15,000,000.00	
				(-) Capital No Pagado		(4,320,000.00)	
CARGOS DIFERIDOS	32,707.26	32,707.26		RESERVAS DE CAPITAL	3,868,482.16	3,868,482.16	
(-) Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,479,800.00	1,479,800.00	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,790,871.70	3,790,871.70	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	19,819,153.86		
SUMA EL ACTIVO	<u>28,057,089.14</u>			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	<u>28,057,089.14</u>		

CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

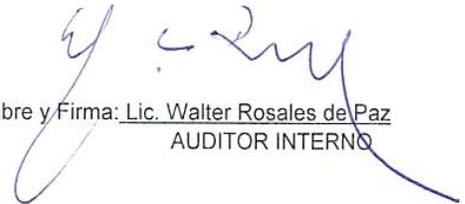
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	0.00
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	184,461,513.76
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	180,947,987.03
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	484,620,297.89
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	303,502.26
CUENTAS DE REGISTRO	1,592.00
SUMA	<u>850,334,892.94</u>

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q.7.73365 por US\$1.00, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de septiembre de 2021.
 Guatemala, 7 de octubre de 2021.

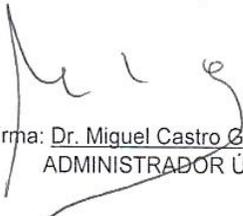
Nombre y Firma: Lic. Otoniel Aristides Xutuc Monzón
 CONTADOR GENERAL




Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
 AUDITOR INTERNO



Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
 ADMINISTRADOR ÚNICO



ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA

Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
 REPRESENTANTE LEGAL

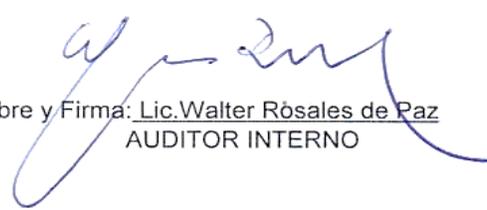


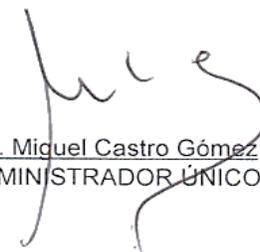
ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS FINANCIEROS		1,134.39	
Intereses	1,134.39		
Comisiones			
Negociación de Títulos - Valores			
GASTOS FINANCIEROS		203,965.21	
Intereses	202,640.21		
Comisiones	1,325.00		
Negociación de Títulos - Valores			
MARGEN POR INVERSIONES			(202,830.82)
PRODUCTOS POR SERVICIOS		10,213,363.02	
Almacenaje	3,747,863.02		
Otros	6,465,500.00		
GASTOS POR SERVICIOS		0.00	
Comisiones por servicios	0.00		
MARGEN POR SERVICIOS			10,213,363.02
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	0.00		
GASTOS		0.00	
Variaciones y Pérdidas Cambiarias en Moneda Extranjera	0.00		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			0.00
MARGEN OPERACIÓN BRUTO			10,010,532.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			5,520,104.34
MARGEN OPERACIÓN NETO			4,490,427.86
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		3,606.31	
Productos Extraordinarios	3,606.31		
Gastos Extraordinarios	0.00		
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00		3,606.31
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			4,494,034.17
Impuestos sobre la Renta			703,162.47
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			3,790,871.70

Guatemala, 7 de octubre de 2021.

Nombre y Firma: 
Lic. Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

Nombre y Firma: 
Lic. Walter Rosales de Paz
AUDITOR INTERNO

Nombre y Firma: 
Dr. Miguel Castro Gómez
ADMINISTRADOR ÚNICO

Nombre y Firma: 
Dr. Miguel Castro Gómez
REPRESENTANTE LEGAL

ALMACENES Y SILOS, S.A.
PRESIDENCIA