



**Almacenadora Tecún Umán, S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2013

(Cifras en Quetzales)

**PRODUCTOS FINANCIEROS**

Productos Financieros	Q	23,475.06		
MARGEN POR INVERSIONES			Q	23,475.06

**PRODUCTOS POR SERVICIOS**

Almacenaje	Q	23,826.00		
Otros	Q	174,647.00	Q	198,473.00

**GASTOS POR SERVICIOS**

Comisiones por Servicios Diversos	Q	(52,207.41)		
MARGEN POR SERVICIOS			Q	146,265.59

**OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN**

**PRODUCTOS**

Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	Q	86,538.64		
---	---	-----------	--	--

**GASTOS**

Variaciones y Ganancias Cambia. En Mon Ext.	Q	-		
MARGEN OTROS PROD. Y GAST. OPER.			Q	86,538.64

MARGEN OPERACIONAL BRUTO			Q	256,279.29
--------------------------	--	--	---	------------

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

MARGEN OPERACIONAL NETO			Q	-63,344.30
-------------------------	--	--	---	------------

**PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**


Productos de Ejercicios Anteriores			Q	-
------------------------------------	--	--	---	---

GANANCIA BRUTA			Q	(63,344.30)
----------------	--	--	---	-------------

Impuesto Sobre la Renta			Q	-
-------------------------	--	--	---	---

GANANCIA NETA			Q	-63,344.30
---------------	--	--	---	------------

  
CONTADOR

  
GERENTE



**Almacén General Condensado S. A.**  
BALANCE GENERAL CONDENSADO  
al 31 de diciembre 2013

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	TOTAL	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA
		Q				Q		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	Q 1,986,420.08	Q 1,000.00			Q 5,261.32	Q 5,261.32		Q -
Caja Chica		Q 41,041.82		Q 1,944,378.26				
Bancos del País								
<b>INVERSIONES</b>	Q 2,453,806.38	Q -		Q 2,453,806.38	Q 21,850.00	Q 21,850.00		Q -
En Títulos-Valores para la Venta		Q -		Q -				
En Títulos-Valores para su Vencimiento		Q -		Q -				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	Q 21,850.00	Q 21,850.00		Q -	Q 3,000,000.00	Q 3,000,000.00		Q -
Cuentas por Cobrar								
<b>INMUEBLES Y MUEBLES</b>	Q 200.00	Q 102,542.05		Q -	Q 605,632.13	Q 605,632.13		Q -
Inmuebles y Muebles		Q (102,342.05)		Q -	Q 911,264.31	Q 911,264.31		Q -
Depreciaciones Acumuladas					Q (63,344.30)	Q (63,344.30)		Q -
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	Q 18,387.00	Q 18,387.00		Q -				
Servicios								
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones								
<b>Suma del Activo:</b>	<b>Q 4,480,663.46</b>				<b>Q 4,480,663.46</b>			

*Suma Pasivo, Otras Cuentas Acreedoras y Capital* Q 4,480,663.46

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

Mercaderías en Depósito Q 119,482.84

**CUENTAS DE ORDEN**

Pólizas de Seguros y Fianzas Q 7,526,000.00

**OTRAS CUENTAS DE ORDEN**

Productos por serocio por lucro cesante Q 33,220.00

Los saldos en Moneda Extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.84137 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de diciembre 2013

Retalhuleu, 31 de diciembre de 2013

CONTADOR

GERENTE



Almacenadora Tecún Umán, S. A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE

al 31 de Diciembre 2013

(Cifras en Quetzales)

Saldo al	MOVIMIENTOS		Saldo al
31/12/2012	Débitos	Créditos	31/12/2013

**CAPITAL PAGADO**

Capital Autorizado	Q 3,000,000.00	Q -	Q -	Q 3,000,000.00
SUMA:	Q 3,000,000.00	Q -	Q -	Q 3,000,000.00

**RESERVAS DE CAPITAL**

Reserva Legal	Q 47,873.73	Q -	Q 2,729.04	Q 50,602.77
Reserva de Eventualidades	Q 437,401.82	Q -	Q 117,627.54	Q 555,029.36

**MAS/MENOS:**

Resultados de Ejercicios Anteriores	Q 879,390.20	Q -	Q 31,874.11	Q 911,264.31
-------------------------------------	--------------	-----	-------------	--------------

**MAS/MENOS:**

Resultados del Ejercicio	Q 34,603.15	Q 97,947.45		Q (63,344.30)
--------------------------	-------------	-------------	--	---------------

**TOTAL CAPITAL CONTABLE**

	Q 4,399,268.90	Q 97,947.45	Q 152,230.69	Q 4,453,552.14
--	----------------	-------------	--------------	----------------



**Almacenedora Tecún Umán, S. A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

(Cifras en Quetzales)

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Cobro por Intereses	Q	23,475.06	
Cobro por Servicios	Q	198,473.00	
Pago por Servicios	Q	(52,207.41)	
Pago por Gastos de Administración	Q	(319,623.59)	
Ganancia o Pérdida Cambiaria (neto)	Q	86,538.64	
<i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i>			
Cuentas por Cobrar	Q	(17,225.00)	
Cargos Diferidos	Q	6,547.44	
Cuentas por Pagar	Q	2,322.91	Q (71,698.95)

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversiones en Títulos para la Venta	Q	(139,908.27)	
Inversiones en Títulos para su vencimiento	Q	592,672.50	
Otras Cuentas Acreedoras	Q	17,225.00	Q 469,989.23

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

*Aumento y Disminución Capital Contable*

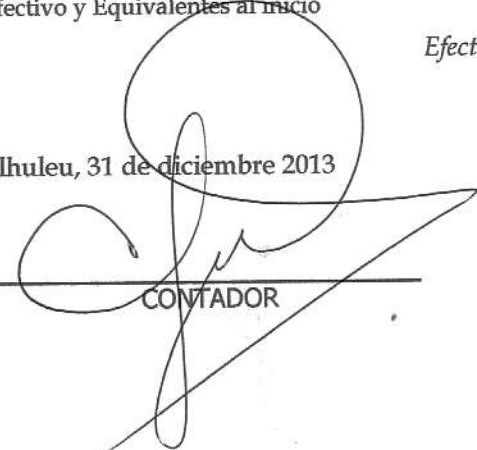
Reserva de Capital	Q	117,627.54	Q 117,627.54
--------------------	---	------------	--------------

<i>Incremento y/o Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo</i>			Q 515,917.82
---	--	--	--------------

(+) Efectivo y Equivalentes al inicio			Q 1,470,502.26
---------------------------------------	--	--	----------------

<i>Efectivo y Equivalente al Final:</i>			<u>Q 1,986,420.08</u>
---	--	--	-----------------------

Retalhuleu, 31 de diciembre 2013

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
GERENTE