

# Almacenadora Tecún Umán, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses		12,216.25	
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			12,216.25
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>			
Almacenaje	2,724.00		
Otros	50,180.49	52,904.49	
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>			
Comisiones por Servicios Diversos		-9,635.00	
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			43,269.49
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>PRODUCTOS</b>			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		95,299.07	
<b>GASTOS</b>			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		-61,094.60	34,204.47
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			89,690.21
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			-284,218.52
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			-194,528.31
<b>PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
Productos de Ejercicios Anteriores			0.00
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>			-194,528.31
Impuesto Sobre la Renta			2,620.03
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA</b>			-197,148.34

Retalhuleu, 5 de enero de 2018.

Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
Lcda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy  
**CONTADOR**

Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
Lic.  
**AUDITOR**

Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
Ing. Marco Antonio Mack Chang  
**PRESIDENTE**

Nombre y Firma \_\_\_\_\_  
Ing. Marco Antonio Mack Chang  
**GERENTE**

**Almacenadora Tecún Umán, S. A.**

BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 de Diciembre de 2017  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA		PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA	
		NACIONAL	EXTRANJERA			NACIONAL	EXTRANJERA
<b>DISPONIBILIDADES</b>	1,782,458.03			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	459,490.59	459,490.59	
Caja Chica		1,000.00			<b>SUMA DEL PASIVO</b>	459,490.59	
Bancos del País		25,112.00	1,756,346.03	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>		4,271.28	4,271.28
<b>INVERSIONES</b>	2,769,300.65			<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
En Títulos-Valores para la Venta			2,769,300.65	<b>CAPITAL PAGADO</b>	3,000,000.00	3,000,000.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4,271.28	4,271.28		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	799,025.56	799,025.56	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	218,208.45	218,208.45		<b>GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)</b>	64,113.00	64,113.00	
				<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>	644,486.32	644,486.32	
				<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	-197,148.34	-197,148.34	
				<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	4,310,476.54		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>4,774,238.41</b>			<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>4,774,238.41</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROM Q 151,089.95

**CUENTAS DE ORDEN**

POLIZAS SEGUROS Y FIANZAS 11,350,000.00  
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 883,785.19  
CUENTAS DE REGISTRO 23.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia Q 7.34477 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de diciembre 2017

Retalhuleu, 05 de enero del 2018

Nombre y Firma

Lcda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy

**CONTADOR**

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang

**PRESIDENTE**

Nombre y Firma

Lic.

**AUDITOR**

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang

**GERENTE**

**Almacenadora Tecún Umán, S. A.**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017  
 (Cifras en Quetzales)

	Saldo al	MOVIMIENTOS		Saldo al
	31-dic-16	Débitos	Créditos	31-dic-17
<b>501 CAPITAL PAGADO</b>				
501101 Capital Autorizado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
<b>SUMA CAPITAL PAGADO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
503101 Reserva Legal	50,602.77	0.00	0.00	50,602.77
503104 Reserva de Eventualidades	537,007.81	0.00	211,414.98	748,422.79
511 Ganancias o Pérdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones	21,444.81	0.00	42,668.19	64,113.00
<b>SUMA</b>	<b>3,609,055.39</b>	<b>0.00</b>	<b>254,083.17</b>	<b>3,863,138.56</b>
<u>MENOS:</u>				
512 Resultados de Ejercicios Anteriores	765,344.62	0.00	(120,858.30)	644,486.32
<u>MAS/MENOS:</u>				
513 Resultados del Ejercicio	(120,858.30)	(120,858.30)	(197,148.34)	(197,148.34)
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,253,541.71</b>	<b>(120,858.30)</b>	<b>(63,923.47)</b>	<b>4,310,476.54</b>

Guatemala, 05 de enero de 2018

Nombre y Firma

  
 \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**

Nombre y Firma

\_\_\_\_\_  
**AUDITOR**

Nombre y Firma

  
 \_\_\_\_\_  
**PRÉSIDENTE**

Nombre y Firma

  
 \_\_\_\_\_  
**GERENTE**

# Almacenadora Tecún Umán, S. A.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	12,216.25	
Cobro por servicios	52,904.49	
Pago por servicios	-9,635.00	
Pago por gastos de administración	-284,218.52	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	34,204.47	
Otros ingresos	0.00	
Impuesto sobre la renta pagado	-2,620.03	
<i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i>		
Cuentas por Cobrar	3,878.72	
Cargos Diferidos	-106,271.74	
Cuentas por Pagar	283,321.72	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		-16,219.64
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones en títulos para la Venta	-254,083.17	
Otras cuentas acreedoras	-3,878.72	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		-257,961.89
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<i>Aumento y Disminución Capital Contable</i>		
Reservas de eventualidades	211,414.98	
Ganancias o pérdidas por cambios en el valor de mercado	42,668.19	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		254,083.17
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		-20,098.36
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		1,802,556.39
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>1,782,458.03</b>

Guatemala, 05 de Enero de 2018

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

Licda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy

**CONTADOR**

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

Lic.

**AUDITOR**

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

Ing. Marco Antonio Mack Chang

**PRESIDENTE**

Nombre y Firma \_\_\_\_\_

Ing. Marco Antonio Mack Chang

**GERENTE**