

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			
Intereses		13,880.03	
MARGEN POR INVERSIONES			13,880.03
PRODUCTOS POR SERVICIOS		157,597.00	
Almacenaje	3,992.00		
Otros	153,605.00		
GASTOS POR SERVICIOS		-49,875.00	
Comisiones por Servicios Diversos	-49,875.00		
MARGEN POR SERVICIOS			107,722.00
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		123,586.10	
GASTOS			
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera		-56,542.79	
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			67,043.31
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			188,645.34
GASTOS DE ADMINISTRACION			-301,623.79
MARGEN OPERACIONAL NETO			-112,978.45
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Productos de Ejercicios Anteriores			0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			-112,978.45
Impuesto Sobre la Renta			7,879.85
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			-120,858.30

Retalhuleu, 4 de enero de 2017

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

ALMACENADORA TECÚN UMAN, S.A.
ALMATECÚN
Km 252.5, CA 2 Tecún Umán, San Marcos
Tel (502) 7776-6410 / (502) 7771-0603

Almacenedora Tecún Umán, S. A.
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,802,556.39						
Caja Chica		1,000.00		CUENTAS POR PAGAR	176,168.87	176,168.87	
Bancos del País		-3,598.35	1,805,154.74	SUMA DEL PASIVO	176,168.87		
INVERSIONES	2,515,217.48			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	8,150.00	8,150.00	
En Títulos-Valores para la Venta			2,515,217.48	CAPITAL CONTABLE			
CUENTAS POR COBRAR	8,150.00	8,150.00		CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
CARGOS DIFERIDOS	111,936.71	111,936.71		RESERVAS DE CAPITAL	587,610.58	587,610.58	
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO	21,444.81	21,444.81	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	765,344.62	765,344.62	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	-120,858.30	-120,858.30	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,253,541.71		
SUMA DEL ACTIVO	4,437,860.58			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	4,437,860.58		

CUENTAS DE ORDEN

POLIZAS SEGUROS Y FIANZAS	11,350,000.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	30,195.00
CUENTAS DE REGISTRO	23.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.52213 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Diciembre 2016.

Retalhuleu, 04 de Enero de 2017

Nombre y Firma

Licda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy

CONSEJERA

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.
ALMATECÚN
Km 252.5, CA 2 Tecún Umán, San Marcos
Tel (502) 7776-6410 / (502) 7771-0603

Almacenadora Tecún Umán, S. A.
ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en Quetzales)

	Saldo al 31-dic-15	MOVIMIENTOS		Saldo al 31-dic-16
		Débitos	Créditos	
501 CAPITAL PAGADO				
501101 Capital Autorizado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUMA CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
503101 Reserva Legal	50,602.77	0.00	0.00	50,602.77
503104 Reserva de Eventualidades Ganancias o Pérdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones	469,487.85	0.00	67,519.96	537,007.81
511	5,706.69	0.00	15,738.12	21,444.81
SUMA	3,525,797.31	0.00	83,258.08	3,609,055.39
MENOS:				
512 Resultados de Ejercicios Anteriores	805,590.06	0.00	(40,245.44)	765,344.62
MAS/MENOS:				
513 Resultados del Ejercicio	(40,245.44)	(40,245.44)	(120,858.30)	(120,858.30)
TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,291,141.93	(40,245.44)	(77,845.66)	4,253,541.71

Retalhuleu, 04 de Enero de 2017

Nombre y Firma

Licda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy
CONTADOR

Nombre y Firma

Lic.
AUDITOR

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang
CONTADOR

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang
AUDITOR

ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S.A.
ALMATECÚN
 Km 252.5, CA 2 Tecún Umán, San Marcos
 Te: (502) 7776-6410 / (502) 7771 0603

Almacenadora Tecún Umán, S. A.

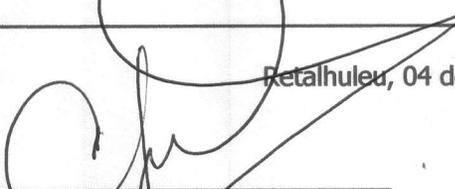
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	13,880.03	
Cobro por servicios	157,597.00	
Pago por servicios	-49,875.00	
Pago por gastos de administración	-301,623.79	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	67,043.31	
Otros ingresos	0.00	
Impuesto sobre la renta pagado	-7,879.85	
<i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i>		
Cuentas por Cobrar	1,600.00	
Cargos Diferidos	-95,194.43	
Cuentas por Pagar	88,794.85	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		-125,657.88
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos para la Venta	-83,258.08	
Otras cuentas acreedoras	-1,600.00	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		-84,858.08
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<i>Aumento y Disminución Capital Contable</i>		
Reservas de eventualidades	67,519.96	
Ganancias o pérdidas por cambios en el valor de mercado	15,738.12	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		83,258.08
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		-127,257.88
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		1,929,814.27
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		1,802,556.39

Retalhuleu, 04 de Enero de 2017

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

ALMACENADORA TECÚN UMAN, S.A.
ALMATECÚN
 Km 252.5, CA 2 Tecún Umán, San Marcos
 Te: (502) 7776-6410 / (502) 7771 0603