

ARRENDADORA AGROMERCANTIL, S. A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO

Al 31 de enero de 2017

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	10,962,941.89			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS			
Caja				Depósitos Monetarios			
Banco Central				Depósitos de Ahorro			
Bancos del País		3,173,801.58	7,789,140.31	Depósitos a Plazo			
Bancos del Exterior				Depósitos a la Orden			
Cheques a Compensar				Depósitos con Restricciones			
Giros sobre el Exterior				CRÉDITOS OBTENIDOS	26,356,762.57		
INVERSIONES	1,000.00			Del Banco Central			
En Títulos - Valores para Negociación				De Instituciones Financieras Nacionales		3,497,903.51	22,858,859.06
En Títulos - Valores para la Venta				De Instituciones Financieras Extranjeras			
En Títulos - Valores para su Vencimiento		1,000.00		De Organismos Internacionales			
Operaciones de Reporto				OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Certificados de Participación				Bonos			
Intereses Pagados en Compra de Valores				Pagarés Financieros			
(-) Estimaciones por Valuación				Obligaciones Financieras a la Orden			
CARTERA DE CREDITOS	49,436,309.12			Obligaciones Financieras con Restricciones			
Vigente		37,959,260.72	14,977,021.12	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
Vencida		429,393.23		CUENTAS POR PAGAR	1,508,701.65	1,493,484.96	15,216.69
(-) Estimaciones por Valuación		(3,062,404.46)	(866,961.49)	PROVISIONES	717,844.44	717,844.44	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	225,197.84	177,749.20	47,448.64	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	440,534.52	481,330.85	45,653.66	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		(62,790.70)	(23,659.29)	CRÉDITOS DIFERIDOS	378,911.18	333,257.52	45,653.66
BIENES REALIZABLES	413,618.33	651,437.08		SUMA DEL PASIVO	28,962,219.84		
(-) Estimaciones por Valuación		(237,818.75)		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
INVERSIONES PERMANENTES	5,476,052.69	5,476,052.69		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	28,962,219.84		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL CONTABLE			
OTRAS INVERSIONES				Capital pagado	10,270,000.00		
(-) Estimaciones por Valuación				Capital Autorizado		100,000,000.00	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS				Capital No Pagado (-)		(89,730,000.00)	
INMUEBLES Y MUEBLES	1,677.97	10,067.80		Casa Matriz, Capital Asignado			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(8,389.83)		APORTACIONES PERMANENTES			
CARGOS DIFERIDOS	379,753.45	379,753.45		RESERVAS DE CAPITAL	5,278,417.46	5,278,417.46	
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	30,169.59	30,169.59	
				REVALUACIÓN DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUSIÓN			
				VALUACIÓN DE ACTIVOS DE RECUPERACIÓN DUDOSA (-)			
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES			
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,470,528.07	22,470,528.07	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	325,750.85	325,750.85	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	38,374,865.97		
SUMA DEL ACTIVO	67,337,085.81			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	67,337,085.81		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.47444 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de enero de 2017 Guatemala, 31 de enero de 2017

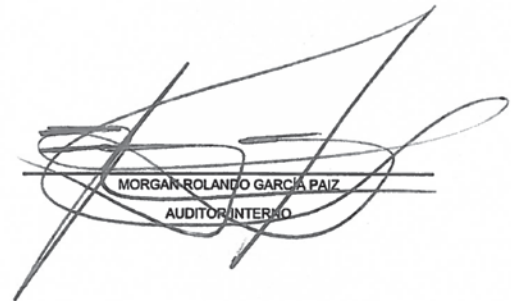
CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTIA
GARANTÍAS CARTERA DE CREDITOS 5,051,401.25
CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CREDITOS Y OTROS ACTIVOS 53,409,923.97
MÁRGENES POR GIRAR
ADMINISTRACIONES AJENAS
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS 128,880,570.32
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS
POLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS
OPERACIONES DE REPORTO
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 19,558,260.08


JENY ZORaida JEMUS RODRÍGUEZ
CONTADOR


MORGAN ROLANDO GARCÍA PAIZ
AUDITOR INTERNO


JOSÉ LUIS VALDES O'CONNELL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


DANIEL E. VILLATORO VALLADARES
REPRESENTANTE LEGAL

La totalidad de las notas que incluyen la revelación de contingencias e información de la situación financiera referente a otras fechas, se encuentra disponible en www.bam.com.gt