

ARRENDADORA AGROMERCANTIL, S. A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO

Al 31 de Agosto de 2014

(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,986,639.23			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS			
Caja				Depósitos Monetarios			
Banco Central		19,597.17	1,967,042.06	Depósitos de Ahorro			
Bancos del País				Depósitos a Plazo			
Bancos del Exterior				Depósitos a la Orden			
Cheques a Compensar				Depósitos con Restricciones			
Giros sobre el Exterior				CRÉDITOS OBTENIDOS	28,804,559.46		
INVERSIONES	1,000.00			Banco Central		2,297,246.17	26,507,313.29
Títulos-Valores para Negociación				Instituciones Financieras Nacionales			
Títulos-Valores para la Venta				Instituciones Financieras Extranjeras			
Títulos-Valores para Vencimiento		1,000.00		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 CRÉDITOS	53,887,234.00			Obligaciones Financieras con Restricciones			
Vigentes		31,474,848.40	25,559,204.62	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	303,819.37	281,172.68	22,646.69
Vencidos		864,310.70	234,603.71	CUENTAS POR PAGAR	1,241,090.38	1,241,090.38	
(-) Estimaciones por Valuación		(1,479,105.47)	(2,766,627.96)	PROVISIONES			
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	264,311.87	139,577.72	124,734.15	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	1,319,407.39	1,350,488.34	80,622.47	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		(31,184.48)	(80,518.94)	CRÉDITOS DIFERIDOS	276,068.52	191,773.48	84,295.04
BIENES REALIZABLES	27,494.38	280,163.00		SUMA DEL PASIVO	30,625,537.73		
(-) Estimaciones por Valuación		(252,668.62)		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS			
INVERSIONES PERMANENTES	5,476,052.69	5,476,052.69		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	30,625,537.73		
(-) Estimaciones por Valuación				CAPITAL CONTABLE	10,270,000.00		
OTRAS INVERSIONES				CAPITAL PAGADO		100,000,000.00	(89,730,000.00)
(-) Estimaciones por Valuación				Capital Autorizado			
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS				Capital No Pagado (-)			
INMUEBLES Y MUEBLES	7,540.36	30,709.62		Casa Matriz, Capital Asignado			
(-) Depreciaciones Acumuladas		(23,169.26)		APORTACIONES PERMANENTES	4,672,422.19	4,672,422.19	
CARGOS DIFERIDOS	239,220.81	239,220.81		RESERVAS DE CAPITAL			
(-) Amortizaciones Acumuladas				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
				REVALUACION 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	11,613,970.68	11,613,970.68	
				RESULTADO DEL EJERCICIO	6,026,970.13	6,026,970.13	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	32,583,363.00		
SUMA DEL ACTIVO	63,208,900.73			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	63,208,900.73		

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.76718 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 31 de Agosto de 2014 Guatemala, 31 de Agosto de 2014

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA	
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS	140,705,106.91
CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS AC	58,164,215.72
MÁRGENES POR GIRAR	
ADMINISTRACIONES AJENAS	
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS	1,100,106.67
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS	
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO	
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
OPERACIONES DE REPORTO	
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	19,596,462.91

JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR

MORGAN ROLANDO GARCIA PAIZ
AUDITOR INTERNO

JOSÉ LUIS VALDES O'CONNELL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LUIS GIOVANNI CARRERA GARCIA
GERENTE GENERAL