

FINANCIERA AGROMERCANTIL, S. A.

BALANCE GENERAL CONDENSADO

Al 30 de junio de 2017

(Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|--|------------|-----------------|-------------------|---|------------|-----------------|-------------------|
| DISPONIBILIDADES | 6,957,145 | | | OBLIGACIONES DEPOSITARIAS | | | |
| Caja | | | | Depósitos Monetarios | | | |
| Banco Central | | 221,940 | 36,676 | Depósitos de Ahorro | | | |
| Bancos del País | | 4,420,590 | 2,277,939 | Depósitos a Plazo | | | |
| Bancos del Exterior | | | | Depósitos a la Orden | | | |
| Cheques a Compensar | | | | Depósitos con Restricciones | | | |
| Giros sobre el Exterior | | | | CRÉDITOS OBTENIDOS | | | |
| INVERSIONES | 7,542,288 | | | Banco Central | | | |
| Títulos-Valores para Negociación | | | | Instituciones Financieras Nacionales | | | |
| Títulos-Valores para la Venta | | 4,698,112 | | Instituciones Financieras Extranjeras | | | |
| Títulos-Valores para Vencimiento | | 2,844,176 | | Organismos Internacionales | | | |
| Operaciones de Reporto | | | | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 858,300 | | |
| Certificados de Participación | | | | Bonos | | 858,300 | |
| Intereses Pagados en Compra de Valores | | | | Pagarés Financieros | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | Obligaciones Financieras a la Orden | | | |
| CARTERA DE CRÉDITOS | | | | Obligaciones Financieras con Restricciones | | | |
| Vigentes | | | | GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | |
| Vencidos | | | | CUENTAS POR PAGAR | 160,792 | 160,792 | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | PROVISIONES | 149,343 | 149,343 | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 135,820 | 135,820 | | SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 25,823 | 25,823 | | OTRAS OBLIGACIONES | | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | CRÉDITOS DIFERIDOS | 125,983 | 125,983 | |
| BIENES REALIZABLES | | | | SUMA DEL PASIVO | 1,294,418 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | | | |
| INVERSIONES PERMANENTES | 180,000 | 180,000 | | SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 1,294,418 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | CAPITAL CONTABLE | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 81,029 | 81,029 | | CAPITAL PAGADO | 10,640,000 | | |
| (-) Estimaciones por Valuación | | | | Capital Autorizado | | 50,000,000 | |
| SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | | | | Capital No Pagado (-) | | (39,360,000) | |
| INMUEBLES Y MUEBLES | | | | Casa Matriz, Capital Asignado | | | |
| (-) Depreciaciones Acumuladas | | | | APORTACIONES PERMANENTES | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | 18,011 | 18,011 | | RESERVAS DE CAPITAL | 1,983,882 | 1,983,882 | |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | | | | RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 14,940,116 | | | 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 | 726,439 | 726,439 | |
| | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 295,377 | 295,377 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 13,645,698 | | |
| | | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 14,940,116 | | |


Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q. 7.33516 por US\$ 1, publicado por el Banco de Guatemala el 30 de junio de 2017 Guatemala, 30 de junio de 2017

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITOS

CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---------------|
| VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA | |
| GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS | 4,597,767 |
| CLASIFICACIÓN DE INVERSIONES, CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS CREDITICIOS | |
| MÁRGENES POR GIRAR | |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 1,220,993,617 |
| DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 500,000,000 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 499,141,700 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS | |
| TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO | |
| PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS | |
| OPERACIONES DE REPORTO | |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN | 39,852 |


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


JAIME ALEJANDRO ZAFRA GUTIERREZ
AUDITOR INTERNO


JOSE LUIS VALDES O'CONNELL
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


DANIEL E. VILLATORO VALLADARES
GERENTE GENERAL

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