

Almacenadora Corporativa, S.A.

Balance General

Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

(Cifras Expresadas en Quetzales)

Activo		Pasivo y Capital Contable			
	2015	2014		2015	2014
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Disponibilidades (Nota 5)	1,110,107	308,312	Cuentas por Pagar (Nota 11)	2,622,714	2,755,378
Cuentas por Cobrar (Nota 6)	1,379,945	1,455,569	Utilidades Diferidas (Nota 12)	78,119	35,522
Productos por Servicios por Cobrar (Nota 7)	80,773	43,835	Creditos Obtenidos a Corto Plazo (Nota 13)	1,995,230	2,038,346
Total Activo Corriente	2,570,825	1,807,716	Total Pasivo Corriente	4,696,063	4,829,246
Activo no Corriente			Pasivo no Corriente		
Inmuebles y Muebles (Nota 8)	16,678,897	16,372,686	Creditos Obtenidos a Largo Plazo (Nota 14)	6,993,802	5,869,191
(-) Depreciaciones Acumuladas (Nota 8)	(3,636,236)	(3,318,768)	Provisiones (Nota 15)	937,392	906,689
Cargos Diferidos (Nota 9)	2,583,301	2,036,520			
(-) Amortizaciones Acumuladas (Nota 9)	(118,084)	(26,749)			
Total Activo no Corriente	15,507,878	15,063,689	Total Pasivo no Corriente	7,931,194	6,775,880
			Capital Contable		
Gastos Anticipados (Nota 10)	1,288,020	1,240,029	Capital Pagado (Nota 16)	3,000,000	3,000,000
			Reserva Legal (Nota 16)	263,440	263,440
			Reserva para Eventualidades (Nota 16)	2,672,868	2,501,593
			Resultado del Periodo (Nota 16)	803,158	741,275
			Total Capital Contable	6,739,466	6,506,308
Total del Activo	19,366,723	18,111,434	Total del Pasivo y Capital Contable	19,366,723	18,111,434

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los presentes Estados Financieros



 Lic. Sergio Rolando Argueta Cifuentes
 Representante Legal



 Lic. Leonardo Atz Hernández
 Contador General

Almacenadora Corporativa, S.A.
Estado de Resultados
Por los Períodos Comprendidos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	2015	2014
<u>Productos por Servicios</u>		
Almacenaje	11,353,577	10,852,891
Otros	367,370	403,450
Total Productos por Servicios (Nota 17)	11,720,947	11,256,341
<u>(-) Gastos por Servicios</u>		
Comisiones por Servicios (Nota 18)	2,019,199	1,917,187
Margen por Servicios	9,701,748	9,339,154
<u>(-) Gastos de Administración</u>		
Gastos de Administración (Nota 19)	8,039,506	7,620,245
Margen Operacional Bruto	1,662,242	1,718,909
<u>(+) Productos y Gastos Financieros</u>		
Productos Financieros	189,224	139,091
Gastos Financieros	(780,589)	(771,009)
Total Otros Productos y Gastos Financieros (Nota 20)	(591,365)	(631,918)
Margen por Inversiones	1,070,877	1,086,991
Impuesto Sobre la Renta (Nota 21)	267,719	306,702
Ganancia o (Pérdida) Neta	803,158	780,289

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los presentes Estados Financieros



 Lic. Sergio Rolando Argueta Cifuentes
 Representante Legal


 Lic. Leonardo Atz Hernández
 Contador General

Almacenadora Corporativa, S.A.
Estados de Movimientos del Capital Contable
Por los Períodos Terminados al 31 de Diciembre 2015 y 2014
(Cifras Expresadas en Quetzales)

Descripción	Saldo al 31-dic-13	Movimientos Año 2014		Saldo al 31-dic-14	Movimientos Año 2015		Saldo al 31-dic-15
		Adiciones	Retiros		Adiciones	Retiros	
Capital Social (Nota 16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
Reserva Legal (Nota 16)	224,159	43,053	3,772	263,440	0	0	263,440
Reserva Para Eventualidades (Nota 16)	2,289,067	322,763	110,237	2,501,593	741,275	570,000	2,672,868
Resultado del Período (Nota 16)	322,763	741,275	322,763	741,275	803,158	741,275	803,158
Total Patrimonio	5,835,989	1,107,091	436,772	6,506,308	1,544,433	1,311,275	6,739,466

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los presentes Estados Financieros


Lic. Sergio Rolando Argueta Cifuentes
Representante Legal





Lic. Leonardo Atz Hernández
Contador General

Almacenadora Corporativa, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por los Períodos Comprendidos del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 y 2014
(Método Indirecto)
(Cifras Expresadas en Quetzales)

	2015	2014
<u>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</u>		
Ganancia del Período	803,158	780,289
<u>Conciliación del Flujo de Efectivo Neto Por Actividades de Operación</u>		
<u>Gastos que No Requirieron Efectivo</u>		
Depreciaciones Gasto (Nota 8)	459,604	460,199
Depreciaciones Acumulada por Baja de Activos (Nota 8)	(129,900)	(36,090)
Reclasificación de Depreciaciones (Nota 8)	(12,236)	0
Amortizaciones Gasto (Nota 9)	91,335	9,063
Amortización, Acumulada por Ajuste de saldos (Nota 9)	0	(10,500)
Reserva Legal	0	267
Resultados Acumulados	0	(110,237)
<u>Cambios Netos en Cuentas de Activo y de Pasivo:</u>		
<u>Efectivo obtenido por disminuciones de Activos y Aumentos de Pasivos</u>		
Disminución, (Aumento) Cuentas por Cobrar (Nota 6)	75,624	(59,450)
(Aumento), Disminución Productos por Servicios por Cobrar (Nota 7)	(36,938)	6,174
(Aumento) Cargos Diferidos (Nota 9)	(546,781)	(922,063)
(Aumento) Gastos Anticipados (Nota 10)	(47,991)	(154,139)
(Disminución), Aumento Cuentas por Pagar (Nota 11)	(132,664)	726,161
Aumento Provisiones (Nota 15)	30,703	194,493
Efectivo Neto Obtenido por Actividades de Operación	553,914	884,167
<u>Flujos de Efectivo por las Actividades de Inversión:</u>		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo (Nota 8)	(306,211)	(60,873)
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	247,703	823,294
<u>Flujos de Efectivo utilizado para las Actividades de Financiamiento</u>		
Disminución, (Aumento) de Utilidades Diferidas (Nota 12)	42,597	(6,174)
Pago de Dividendos (Nota 16)	(570,000)	0
Aumento, (Disminución) Créditos Obtenidos (Nota 13 y 14)	1,081,495	(1,071,032)
(Disminución), Aumento Neto del efectivo	801,795	(253,912)
Saldo de Efectivo y Equivalentes al Inicio del Año	308,312	562,224
Saldo del Efectivo y Equivalentes al Final del Año	1,110,107	308,312

Las Notas a los Estados Financieros son parte integral de los presentes Estados Financieros


 Lic. Sergio Rolando Argueta Cifuentes
 Representante Legal


 Lic. Leonardo Atz Hernández
 Contador General