

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 30 DE ABRIL DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)

	SISTEMA	ALMACHN	ALMAGUATE	ALGESA	INTEGRADA	CEALSA	CENTRALSA	ALMANORTE	ALPASA	ALMINTER
ACTIVO	190,847	8,819	44,979	3,023	29,099	10,383	4,446	--	15,121	13,180
DISPONIBILIDADES	24,742	19	807	2,425	7,825	891	1,384	--	653	852
INVERSIONES EN VALORES	6,735	--	--	--	--	--	--	--	6,522	--
OTRAS INVERSIONES	12,816	5,000	1,575	--	--	1,360	--	--	--	--
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES	1,160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestamos prendarios	1,160	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Anticipos a clientes	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CUENTAS POR COBRAR	14,999	375	730	436	2,667	2,205	59	--	3,281	1,120
OTROS ACTIVOS	13,016	2,574	474	19	171	114	506	--	18	1,736
ACTIVOS FIJOS	107,447	258	41,152	28	17,723	5,565	316	--	4,217	9,116
CARGOS DIFERIDOS	9,932	593	242	116	713	248	2,182	--	430	356
PASIVO	49,126	743	1,652	595	3,922	4,393	736	--	7,962	4,122
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO	21,254	76	239	149	1,203	430	409	--	5,876	1,172
OTRAS EXIGIBILIDADES	8,074	552	720	14	253	1,234	288	--	1,470	1,874
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	8,830	--	--	--	--	647	--	--	--	--
Creditos de bancos del pais	8,830	--	--	--	--	647	--	--	--	--
Creditos de bancos del exterior	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Creditos de entidades no bancarias	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Creditos de entidades no bancarias ext.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CREDITOS DIFERIDOS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
UTILIDADES DIFERIDAS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA PASIVO EXIGIBLE	38,158	627	959	162	1,456	2,311	698	--	7,346	3,046
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	10,969	116	693	433	2,466	2,082	38	--	616	1,077
PRODUCTOS POR REALIZAR	10,969	116	693	433	2,466	2,082	38	--	616	1,077
CAPITAL CONTABLE	141,721	8,076	43,326	2,428	25,177	5,990	3,710	--	7,160	9,057
CAPITAL SOCIAL	73,328	384	13,260	1,800	8,342	500	2,519	--	1,000	1,500
OTRAS APORTACIONES	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
RESERVAS	41,005	7,352	3,975	1,282	10,987	4,200	548	--	2,859	5,721
REVALUACIONES DE ACTIVO	25,352	--	25,352	--	--	--	--	--	--	--
UTILIDADES RETENIDAS	9,828	--	--	--	--	--	469	--	2,472	1,702
PERDIDAS POR APLICAR	17,852	--	--	752	--	--	--	--	--	--
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,061	340	740	98	5,848	1,290	174	--	829	135
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	190,847	8,819	44,979	3,023	29,099	10,383	4,446	--	15,121	13,180
CUENTAS DE ORDEN	6,633,483	134,026	605,887	99,199	1,257,056	486,778	253,442	--	442,043	429,083
MERCADERIAS EN DEPOSITO	2,336,023	38,947	220,074	82,293	454,004	145,367	120,369	--	193,282	143,536
Mercaderias en bodegas propias	519,537	2,565	136,277	12,787	51,939	31,238	8,332	--	27,502	21,162
Mercaderias en bodegas habilitadas	573,765	6,353	29,764	--	148,774	52,865	632	--	10,243	--
Mercaderias en bodegas fiscales	1,239,022	30,007	54,033	69,506	253,161	58,264	111,301	--	155,536	122,373
Mercaderias en transito	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Mercaderias en remate	3,699	23	--	--	132	3,000	104	--	--	--
Mercaderias en bodegas ZOLIC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TITULOS EN CIRCULACION	989,328	13,085	147,702	--	265,241	92,390	6,370	--	29,436	3,567
Certificados de deposito	711,643	8,560	87,572	--	172,425	63,034	3,457	--	24,941	2,098
Bonos de prenda	277,685	4,525	60,131	--	92,816	29,355	2,913	--	4,495	1,469
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS	2,770,816	77,171	229,075	500	470,390	238,274	94,400	--	192,560	259,212
Seguros contratados por almacen	1,216,575	57,233	176,248	500	208,357	123,380	41,500	--	192,560	116,212
Seg. endosados a favos del almacen	1,554,240	19,938	52,827	--	262,033	114,894	52,900	--	--	143,000
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	537,317	4,822	9,036	16,406	67,420	10,748	32,303	--	26,765	22,769
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales	512,024	4,624	9,006	16,393	66,979	10,735	32,138	--	26,743	20,634
Otras	25,292	198	29	14	441	13	165	--	22	2,135

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2007

(Cifras en miles de Quetzales)

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	54,041	1,300	4,483	2,120	14,658	4,672	1,245	---	4,735	4,750
PRODUCTOS DE OPERACION	53,515	1,296	4,476	2,098	14,657	4,617	1,245	---	4,329	4,728
Productos por servicios	51,894	1,136	4,446	2,064	13,731	4,564	1,242	---	4,113	4,720
Productos Financieros	647	160	30	24	23	44	3	---	216	8
Otros productos de operacion	975	---	---	10	903	9	---	---	---	---
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	526	4	7	22	---	54	---	---	406	22
Recuperaciones	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Venta de activos extraordinarios	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Otros productos extraordinarios	86	---	1	---	---	54	---	---	---	22
Productos de ejercicios anteriores	439	4	7	22	---	---	---	---	406	---
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	43,981	960	3,743	2,022	8,810	3,382	1,071	---	3,906	4,616
GASTOS DE OPERACION	41,918	892	3,516	2,022	7,957	2,802	1,070	---	3,905	4,555
Gastos de administracion y servicios	37,696	757	3,138	1,846	7,673	2,698	931	---	3,606	4,358
Gastos financieros	1,487	---	1	---	---	30	---	---	44	---
Otros gastos de operacion	2,735	135	377	176	284	74	139	---	255	197
GASTOS EXTRAORDINARIOS	269	7	3	---	119	1	1	---	1	---
Perdidas en activos extraordinarios	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Otros gastos extraordinarios	34	---	---	---	4	---	---	---	---	---
Gastos de ejercicios anteriores	236	7	3	---	115	1	1	---	1	---
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,793	61	224	---	733	580	---	---	---	61
RESULTADO DEL EJERCICIO (NETO)	10,061	340	740	98	5,848	1,290	174	---	829	135

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 30 DE ABRIL DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)

	ALSERSA	DE LA NACION	ALCORS	ALPROSA	ALMASILOS	TECUN	ALPELSA
ACTIVO	19,032	561	13,029	3,999	13,642	3,868	7,666
DISPONIBILIDADES	1,689	19	1,669	3,708	709	52	2,041
INVERSIONES EN VALORES	3	209	--	--	--	--	--
OTRAS INVERSIONES	--	--	1,350	--	--	3,531	--
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES	--	--	--	--	1,160	--	--
Prestamos prendarios	--	--	--	--	1,160	--	--
Anticipos a clientes	--	--	--	--	--	--	--
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ	--	--	--	--	--	--	--
CUENTAS POR COBRAR	1,298	--	190	104	223	178	2,133
OTROS ACTIVOS	354	332	2,395	1	4,318	--	4
ACTIVOS FIJOS	13,704	--	5,210	23	6,923	56	3,158
CARGOS DIFERIDOS	1,983	--	2,216	164	309	52	330
PASIVO	4,226	--	8,573	201	8,276	408	3,317
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO	2,073	--	471	23	8,130	158	846
OTRAS EXIGIBILIDADES	840	--	435	96	--	--	298
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ	--	--	--	--	--	--	--
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO	671	--	7,511	--	--	--	--
Creditos de bancos del pais	671	--	7,511	--	--	--	--
Creditos de bancos del exterior	--	--	--	--	--	--	--
Creditos de entidades no bancarias	--	--	--	--	--	--	--
Creditos de entidades no bancarias ext.	--	--	--	--	--	--	--
CREDITOS DIFERIDOS	--	--	--	--	--	--	--
UTILIDADES DIFERIDAS	--	--	--	--	--	--	--
SUMA PASIVO EXIGIBLE	3,584	--	8,417	119	8,130	158	1,144
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	642	--	155	83	146	250	2,172
PRODUCTOS POR REALIZAR	642	--	155	83	146	250	2,172
CAPITAL CONTABLE	14,805	561	4,456	3,798	5,366	3,460	4,350
CAPITAL SOCIAL	25,181	1,600	3,000	3,000	5,242	3,000	3,000
OTRAS APORTACIONES	--	--	--	--	--	--	--
RESERVAS	1,713	579	1,302	229	166	25	68
REVALUACIONES DE ACTIVO	--	--	--	--	--	--	--
UTILIDADES RETENIDAS	2,798	342	--	819	--	451	775
PERDIDAS POR APLICAR	14,469	1,941	--	414	277	--	--
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-418	-20	154	164	235	-15	507
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	19,032	561	13,029	3,999	13,642	3,868	7,666
CUENTAS DE ORDEN	827,388	--	163,991	100,008	1,146,597	9,527	678,458
MERCADERIAS EN DEPOSITO	228,697	--	45,825	32,806	338,901	646	291,276
Mercaderias en bodegas propias	80,000	--	5,706	19,563	78,019	--	44,447
Mercaderias en bodegas habilitadas	57,107	--	3,865	12,803	251,359	--	--
Mercaderias en bodegas fiscales	91,589	--	36,253	--	9,524	646	246,829
Mercaderias en transit	--	--	--	--	--	--	--
Mercaderias en remate	--	--	--	441	--	--	--
Mercaderias en bodegas ZOLIC	--	--	--	--	--	--	--
TITULOS EN CIRCULACION	76,571	--	5,467	42,035	307,464	--	--
Certificados de deposito	61,212	--	4,023	24,431	259,890	--	--
Bonos de prenda	15,359	--	1,444	17,603	47,575	--	--
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS	260,752	--	64,903	25,162	497,757	8,881	351,779
Seguros contratados por almacen	138,859	--	55,203	588	48,335	6,000	51,600
Seg. endosados a favos del almacen	121,893	--	9,700	24,574	449,422	2,881	300,179
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	261,368	--	47,796	5	2,475	--	35,403
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales	239,109	--	47,791	--	2,470	--	35,402
Otras	22,260	--	5	5	5	--	1

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2007

(Cifras en miles de Quetzales)

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	4,436	4	3,849	623	3,678	141	3,348
PRODUCTOS DE OPERACION	4,436	4	3,849	623	3,669	141	3,348
Productos por servicios	4,382	---	3,818	540	3,669	122	3,347
Productos Financieros	1	4	32	82	1	19	1
Otros productos de operacion	53	---	---	---	---	---	---
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	---	---	---	---	8	---	1
Recuperaciones	---	---	---	---	---	---	---
Venta de activos extraordinarios	---	---	---	---	---	---	---
Otros productos extraordinarios	---	---	---	---	8	---	1
Productos de ejercicios anteriores	---	---	---	---	---	---	---
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	4,854	24	3,695	458	3,443	156	2,842
GASTOS DE OPERACION	4,706	24	3,626	427	3,421	155	2,841
Gastos de administracion y servicios	4,597	24	1,695	427	3,074	127	2,746
Gastos financieros	65	---	1,005	---	339	5	---
Otros gastos de operacion	44	---	926	---	8	24	95
GASTOS EXTRAORDINARIOS	84	---	---	31	22	---	---
Perdidas en activos extraordinarios	---	---	---	---	---	---	---
Otros gastos extraordinarios	13	---	---	---	17	---	---
Gastos de ejercicios anteriores	72	---	---	31	5	---	---
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64	---	69	---	---	1	---
RESULTADO DEL EJERCICIO (NETO)	-418	-20	154	164	235	-15	507