

ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 DE AGOSTO 2014
(Cifras en Quetzales)

405

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	19,074.82			OBLIGACIONES DEPOSITARIAS			
Caja		19,074.82	-	Depósitos Monetarios		-	-
Banco Central		-	-	Depósitos de Ahorro		-	-
Bancos del País		-	-	Depósitos a Plazo		-	-
Bancos del Exterior		-	-	Depósitos a la Orden		-	-
Cheques a Compensar		-	-	Depósitos en Restricciones		-	-
Giros sobre el Exterior		-	-				
INVERSIONES	9,000,000.00			CREDITOS OBTENIDOS			
En Títulos -Valores Negociación		-	-	Del Banco Central		-	-
En Títulos -Valores para la Venta		9,000,000.00	-	De Instituciones Financieras Nacionales		-	-
En Títulos -Valores para su Vencimiento		-	-	De Instituciones Financieras Extranjeras		-	-
Operaciones de Reporto		-	-	De Organismos Internacionales		-	-
Certificados de Participación		-	-				
Intereses Pagados en Compra de Valores		-	-	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	Bonos		-	-
				Pagarés Financieros		-	-
				Obligaciones Financieras a la Orden		-	-
				Obligaciones Financieras Con Restricciones		-	-
CARTERA DE CRÉDITOS				GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			
Vigente		-	-				
Vencida		-	-	CUENTAS POR PAGAR	84,354.03	84,354.03	-
(-) Estimaciones por Valuación		-	-				
				PROVISIONES	571,959.44	571,959.44	-
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	366,937.59	366,937.59	-	SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS			
CUENTAS POR COBRAR	432,966.09	432,966.09	-	OTRAS OBLIGACIONES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CRÉDITOS DIFERIDOS			
BIENES REALIZABLES				SUMA DEL PASIVO	656,313.47		
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	422,706.09	422,706.09	-
INVERSIONES PERMANENTES				CAPITAL CONTABLE			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	CAPITAL PAGADO	383,765.94		
				Capital Autorizado		-	-
				(-)Capital no Pagado		-	-
				Casa Matriz, Capital Asignado		383,765.94	
OTRAS INVERSIONES				APORTACIONES PERMANENTES			
(-) Estimaciones por Valuación		-	-	RESERVAS DE CAPITAL			
				RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	14,268,212.01	14,268,212.01	
SUCURSALES, CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS	6,768,221.50	6,768,221.50	-	REVALUACION DE ACTIVOS			
				OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
INMUEBLES Y MUEBLES	734,403.26	1,079,853.79	-	GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSIÓN			
(-) Depreciaciones Acumuladas		345,450.53	-	(+) (-)			
				VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA (-)			
				PROVISIÓN DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (-)			
				AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIO EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES			
				(+) (-)			
CARGOS DIFERIDOS	127,424.92	127,424.92	-	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) Amortizaciones Acumuladas		-	-	(+) (-)			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	1,718,030.67	1,718,030.67	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	16,370,008.62		
SUMA DEL ACTIVO	17,449,028.18			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	17,449,028.18		

ALMACENES DE DEPÓSITO DE EL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 DE AGOSTO 2014
(Cifras en Quetzales)

410

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

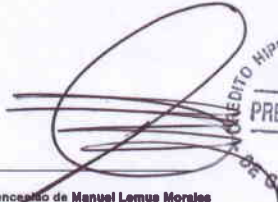
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 25,489,534.88

CUENTAS DE ORDEN

VALORES Y BIENES CEDIDOS EN GARANTÍA -
GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITOS -
MÁRGENES POR GIRAR -
ADMINISTRACIONES AJENAS 4,609,969.38
DOCUMENTOS Y VALORES PROPIOS REMITIDOS -
EMISIONES AUTORIZADAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS -
OBLIGACIONES FINANCIERAS -
OBLIGACIONES FINANCIERAS AMORTIZADAS -
TÍTULOS SOBRE MERCADERÍAS EN DEPÓSITO 71,088,000.00
PÓLIZAS DE SEGUROS Y FIANZAS -
OPERACIONES DE REPORTO 81,517.21
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12,228.00
CUENTAS DE REGISTRO

Guatemala, 03 de Septiembre de 2014


Jerry Augusto Blusker León
CONTADOR


Lic. Wenceslao de Manuel Lemus Morales
PRESIDENTE


Lic. Héctor Augusto Ramos Ruiz
AUDITOR


Lic. Gustavo Adolfo Díaz Leizaola
GERENTE GENERAL