

BODEGAS GENERALES DE DEPÓSITO, S.A.
(COMPAÑÍA SALVADOREÑA)
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2015
(EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

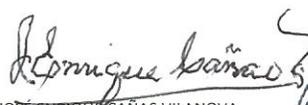
	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 765,386.92	\$ 718,743.90
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENCIAS	\$ 800.00	\$ 800.00
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	(NOTA 11) \$ 30,537.73	\$ 127,808.99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(NOTA 4) \$ 684,096.47	\$ 550,560.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	(NOTA 5) \$ 13.04	\$ 13.04
IMPUESTOS	\$ 42,631.85	\$ 23,984.17
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 7,307.83	\$ 15,577.43
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5,765,990.95	\$ 5,741,029.59
MUEBLES	\$ 48,081.49	\$ 23,010.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES A LARGO PLAZO	\$ 5,717,909.46	\$ 5,717,909.46
ACTIVOS INTANGIBLES	(NOTA 7) \$ -	\$ 109.50
TOTAL ACTIVO	<u>\$ 6,531,377.87</u>	<u>\$ 6,459,773.49</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	\$ 274,104.65	\$ 203,875.77
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 8) \$ 166,697.60	\$ 118,837.28
PRESTAMOS CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC.FINANC.	\$ 91,783.07	\$ 59,999.99
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 10,790.93	\$ 20,205.45
DIVIDENDOS POR PAGAR	\$ 4,833.05	\$ 4,833.05
PASIVO NO CORRIENTE	\$ -	\$ -
PRÉSTAMOS BANCARIOS DE LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO	<u>\$ 274,104.65</u>	<u>\$ 203,875.77</u>
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL	\$ 1,371,442.00	\$ 1,371,442.00
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 12) \$ 1,371,442.00	\$ 1,371,442.00
RESERVAS DE CAPITAL	\$ 274,288.40	\$ 274,288.40
RESERVAS DE CAPITAL	(NOTA 12) \$ 274,288.40	\$ 274,288.40
REVALUACIONES	\$ 543.44	\$ 543.44
REVALUACIONES DE MUEBLES	(NOTA 12) \$ 543.44	\$ 543.44
RESULTADOS	\$ 4,610,999.38	\$ 4,609,623.88
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,609,623.88	\$ 4,536,741.42
RESULTADOS DEL PRESENTE PERÍODO	\$ 1,375.50	\$ 72,882.46
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 6,257,273.22</u>	<u>\$ 6,255,897.72</u>
TOTALPASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 6,531,377.87</u>	<u>\$ 6,459,773.49</u>
CUENTAS DE ORDEN PROPIAS		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
EXISTENCIA EN BODEGAS	(NOTA 9) \$ 6,708,415.27	\$ 4,451,666.35
EXISTENCIAS EN BODEGAS PROPIAS	\$ 522,938.56	\$ 118,362.88
EXISTENCIAS EN BODEGAS FISCAL	\$ 6,185,476.71	\$ 4,333,303.47
GARANTÍA DE IMPUESTOS FISCALES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
GARANTÍA DISPONIBLE	\$ 747,243.86	\$ 767,305.22
GARANTÍA UTILIZADA	\$ 1,252,756.14	\$ 1,232,694.78
FINANCIAMIENTO DE LOS BONOS DE PRENDA POR TERCEROS A CLIENTES	\$ 56,152.79	\$ 393,188.96
BODEGA PROPIA	\$ 22,150.35	\$ 118,324.74
BODEGA FISCAL	\$ 34,002.44	\$ 274,864.22
TOTAL	<u>\$ 8,764,568.06</u>	<u>\$ 6,844,855.31</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	(NOTA 9) \$ 6,708,415.27	\$ 4,451,666.35
EMISIÓN EN BODEGA PROPIA	\$ 522,938.56	\$ 118,362.88
EMISIÓN EN BODEGA FISCAL	\$ 6,185,476.71	\$ 4,333,303.47
GARANTÍA DE IMPUESTOS FISCALES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
GARANTÍA DE IMPUESTOS FISCALES	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
CRÉDITOS DE TERCEROS A CLIENTES A TRAVÉS DE BONOS DE PRENDA	\$ 56,152.79	\$ 393,188.96
FINANCIADORES	(NOTA 9A) \$ 56,152.79	\$ 393,188.96
TOTAL	<u>\$ 8,764,568.06</u>	<u>\$ 6,844,855.31</u>

LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


ING. JOSÉ ROBERTO MANZANARES BELTRÁN
 REPRESENTANTE LEGAL


LIC. FRANCISCO EDUARDO PEÑATE ROSALES
 CONTADOR GENERAL


LIC. SANTIAGO ALEXANDER ANDRADE
 GERENTE GENERAL


JOSÉ ENRIQUE CAÑAS VILANOVA
 AUDITOR EXTERNO
 INSCRIPCIÓN No. 40





BODEGAS GENERALES DE DEPÓSITO, S.A.
(COMPAÑÍA SALVADOREÑA)
ESTADOS DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

	2016	2015
INGRESOS		
INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 1,163,661.17	\$ 1,119,749.80
INGRESOS POR SERVICIOS DE ALMACENAJE	(NOTA 13) \$ 797,648.12	\$ 814,373.87
INGRESOS POR ALQUILERES	\$ -	\$ 160.00
INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	(NOTA 14) \$ 366,013.05	\$ 305,215.93
EGRESOS		
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 1,142,796.89	\$ 991,093.06
GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	(NOTA 15) \$ 776,795.70	\$ 638,297.65
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE PERSONAL	(NOTA 16) \$ 355,632.65	\$ 341,989.59
GASTOS POR DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	\$ 10,368.54	\$ 10,805.82
RESULTADOS DE OPERACIÓN	\$ 20,864.28	\$ 128,656.74
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 146.57	\$ 116.02
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$ 146.57	\$ 116.02
RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS, RESERVA	\$ 21,010.85	\$ 128,772.76
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,170.06	\$ 37,515.37
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,170.06	\$ 37,515.37
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA DE CAPITAL		
RESULTADOS DESPUÉS DE IMPUESTOS Y RESERVA	\$ 18,840.79	\$ 91,257.39
GASTOS FINANCIEROS	\$ 17,465.29	\$ 18,374.93
GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8,241.09	\$ 8,927.61
OTROS GASTOS FINANCIEROS	\$ 9,224.20	\$ 8,753.57
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACION		\$ 693.75
RESULTADOS DEL PERÍODO	\$ 1,375.50	\$ 72,882.46
UTILIDAD RETENIDAS AL PRINCIPIAR EL AÑO	\$ 4,883,912.28	\$ 4,811,029.82
RESERVA LEGAL	\$ 274,288.40	\$ 274,288.40
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 4,609,623.88	\$ 4,536,741.42
MENOS		
DIVIDENDOS DECRETADOS		
TOTAL DE UTILIDADES RETENIDAS AL FINALIZAR EL AÑO	\$ 4,885,287.78	\$ 4,883,912.28
UTILIDADES POR ACCIÓN	\$ 0.00	\$ 0.05
UTILIDADES DEL EJERCICIO Y ANTES DE IMPUESTOS	\$ 21,010.85	\$ 128,772.76
UTILIDADES DEL EJERCICIO Y ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,375.50	\$ 72,882.46
UTILIDAD DESPUÉS DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,375.50	\$ 72,882.46
NUMERO DE ACCIONES COMUNES EN CIRCULACIÓN	1,371,442	1,371,442
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	\$ 1.00	\$ 1.00

LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

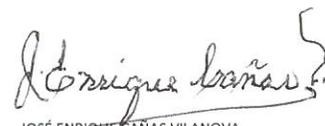

 ING. JOSÉ ROBERTO MANZANARES BELTRÁN
 REPRESENTANTE LEGAL




 LIC. SANTIAGO ALEXANDER ANDRADE
 GERENTE GENERAL


 LIC. FRANCISCO EDUARDO PEÑATE ROSALES
 CONTADOR GENERAL




 JOSÉ ENRIQUE CAÑAS VILANOVA
 AUDITOR EXTERNO
 INSCRIPCIÓN No. 40

