

ALMACENES GENERALES, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	45,173.47	
Cobro por comisiones	-	
Cobro por servicios	16,328,881.63	
Pago por intereses	-	
Pago por comisiones		
Pago por servicios	(26,545.79)	
Pago por gastos de administración	(12,943,365.79)	
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)	-	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(47.90)	
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)	-	
Créditos obtenidos:		
--Ingreso por créditos	-	
--Egreso por amortización de créditos	-	
Obligaciones financieras:		
--Ingreso por colocación	-	
--Egreso por redención o readquisición	-	
Venta de activos extraordinarios	-	
Impuesto sobre la renta pagado	(531,012.69)	
Otros ingresos y egresos (neto)		
--Otros Ingresos de Operación	(69,580.91)	
--Otros Egresos de Operación	283,083.69	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		3,086,585.71
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones permanentes		
--Ingreso por desinversión	-	
--Egreso por inversión	-	
Dividendos recibidos	-	
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	-	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	729,853.15	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)		
--Otros ingresos de inversión	-	
--Otros egresos de inversión	81,506.79	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		(811,359.94)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	-	
Otras obligaciones:		
--Ingreso por otras captaciones	-	
--Egreso por retiro de otras captaciones	-	
Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)		
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)		
--Otros ingresos de financiación	-	
--Otros egresos de financiación	-	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		-
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		2,275,225.77
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		3,226,007.99
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		5,501,233.76

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	3,226,007.99	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)	0.00	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		3,226,007.99
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		3,226,007.99

Guatemala, 18 de Enero de 2024

Gerson Rogelio Huinil Lucas
CONTADOR

Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros
AUDITOR

Ing. Edgar René Chavarría Soria
PRESIDENTE

Ing. Rafael Alberto Santiago Palma
GERENTE