

ALMACENADORA GUATEMALTECA, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Cifras en Quetzales)

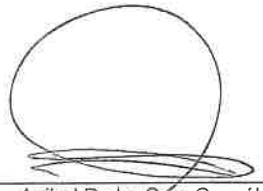
DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobro por intereses	311,317.00	
Cobro por servicios	13,713,000.00	
Pago por servicios	-	
Pago por gastos de administracion	(7,162,439.00)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(952,851.00)	5,909,027.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(420,791.00)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de Inversion		(420,791.00)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Dividendos pagados	(5,537,201.00)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiacion	-	(5,537,201.00)
Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		-48,965.00
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efecivo al principio del periodo		8,266,541.00
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efecivo al final del periodo		8,217,576.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

DESCRIPCION	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) at inicio del periodo	617,576.00	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)	7,600,000.00	
Ganancia o perdida por variacion en valor de mercado de ttulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		8,217,576.00
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes at efectivo re expresados		8,217,576.00

Guatemala, 04 de Febrero del año 2020


 Luis Alfredo Martínez Cálama
 Contador


 Elmer Anibal De La Cruz González
 Auditor


 Luis Fernando Samayoa Delgado
 Presidente


 Iván Jacobi de Paz López
 Gerente General / Representante Legal