

ALMACENADORA GUATEMALTECA, S. A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el Período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	139,770.89	
Cobro por comisiones	-	
Cobro por servicios	10,456,827.16	
Pago por intereses	-	
Pago por comisiones	(125.00)	
Pago por servicios	-	
Pago por gastos de administración	(8,057,196.43)	
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)	-	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	-	
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)	-	
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)	-	
--Ingreso por desinversión	-	
--Egreso por inversión	-	
Cartera de créditos:		
--Ingreso por amortizaciones	-	
--Egreso por desembolsos	-	
Otras inversiones		
--Ingreso por desinversión	-	
--Egreso por colocación	-	
Obligaciones depositarias:		
--Ingreso por captaciones	-	
--Egreso por retiro de depósitos	-	
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	(649,530.78)	
Otros ingresos y egresos (neto)		
--Otros Ingresos de Operación	216,056.38	
--Otros Egresos de Operación	-	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		2,105,802.22
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	(259,268.52)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)		
--Otros ingresos de inversión	-	
--Otros egresos de inversión	-	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		(259,268.52)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	(5,053,394.98)	
Otras obligaciones:		
--Ingreso por otras captaciones	-	
--Egreso por retiro de otras captaciones	-	
Capital contable (Participación de Directores sobre las Utilidades)	(2,057,230.00)	
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)		
--Otros ingresos de financiación	-	
--Otros egresos de financiación	41,528.15	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(7,069,096.83)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(5,222,563.13)
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		8,658,198.00
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		3,435,634.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	658,198.00	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vecimiento)	8,000,000.00	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		8,658,198.00
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		8,658,198.00

Guatemala, 07 de enero de 2022



Gerson Rogelio Huinil Lucas
CONTADOR



Elmer Anibal De La Cruz Gonzalez
AUDITOR



Lic. Julio Ramiro Castillo Arévalo
PRESIDENTE



Carlos Rolando Bernal Jimenez
GERENTE