

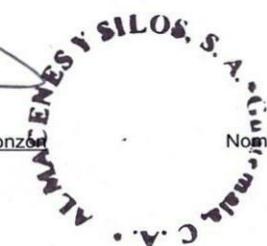
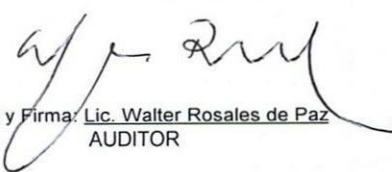
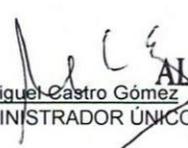
**ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

| DESCRIPCIÓN  | PARCIAL       | TOTAL         |
|--|---------------|---------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                               |               |               |
| Cobro por intereses  | 9,600.12      |               |
| Cobro por comisiones   | 0.00          |               |
| Cobro por servicios  | 24,041,313.89 |               |
| Pago por intereses   | -233,386.72   |               |
| Pago por comisiones  | -2,603.00     |               |
| Pago por servicios   | 0.00          |               |
| Pago por gastos de administración  | -8,123,098.79 |               |
| Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)                           | 0.00          |               |
| Ganancia o pérdida cambiaria (neto)  | 0.00          |               |
| Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)        | 0.00          |               |
| <b>Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)</b>                     |               |               |
| --Ingreso por desinversión   | 0.00          |               |
| --Egreso por inversión   | 0.00          |               |
| <b>Cartera de créditos:</b>  |               |               |
| --Ingreso por amortizaciones   | 0.00          |               |
| --Egreso por desembolsos   | -1,500,000.00 |               |
| <b>Otras inversiones</b>   |               |               |
| --Ingreso por desinversión   | 0.00          |               |
| --Egreso por colocación  | 0.00          |               |
| <b>Obligaciones depositarias:</b>  |               |               |
| --Ingreso por captaciones  | 0.00          |               |
| --Egreso por retiro de depósitos   | 0.00          |               |
| <b>Créditos obtenidos:</b>   |               |               |
| --Ingreso por créditos   | 0.00          |               |
| --Egreso por amortización de créditos  | -179,416.35   |               |
| <b>Obligaciones financieras:</b>   |               |               |
| --Ingreso por colocación   | 0.00          |               |
| --Egreso por redención o readquisición   | 0.00          |               |
| <b>Venta de activos extraordinarios</b>  | 0.00          |               |
| <b>Impuesto sobre la renta pagado</b>  | -1,675,200.08 |               |
| <b>Otros ingresos y egresos (neto)</b>   | 0.00          |               |
| <b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>                             |               | 12,337,209.07 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                               |               |               |
| <b>Inversiones permanentes</b>   |               |               |
| --Ingreso por desinversión   | 0.00          |               |
| --Egreso por inversión   | 0.00          |               |
| <b>Dividendos recibidos</b>  | 0.00          |               |
| <b>Ingreso por venta de inmuebles y muebles</b>  | 0.00          |               |
| <b>Egreso por compra de inmuebles y muebles</b>  | -567,602.82   |               |
| <b>Otros ingresos y egresos de inversión (neto)</b>                                    | -2,217,826.58 |               |
| <b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>                   |               | -2,785,429.40 |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                            |               |               |
| <b>Dividendos pagados</b>  | -5,135,000.00 |               |
| <b>Otras Obligaciones:</b>   | 0.00          |               |
| --Ingreso por otras captaciones  | 0.00          |               |
| --Egreso por retiro de otras captaciones   | -421,538.57   |               |
| <b>Capital Contable ( pago de capital)</b>   | 3,180,000.00  |               |
| <b>Otros ingresos y egresos por financiación (neto)</b>                                | -1,628,861.02 |               |
| <b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>                |               | -4,005,399.59 |
| <b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>            |               | 5,546,380.08  |
| <b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b> |               | 1,102,445.13  |
| <b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>     |               | 6,648,825.21  |

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

| DESCRIPCIÓN   | TOTALES      | NETOS        |
|---|--------------|--------------|
| Efectivo (disponibilidades) al inicio del período                       | 1,102,445.13 |              |
| Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)                    | 0.00         |              |
| Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores | 0.00         |              |
| <b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>                              |              | 1,102,445.13 |
| Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio       |              | 0.00         |
| <b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>                 |              | 1,102,445.13 |

Guatemala, 31 de enero de 2023

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>Nombre y Firma: <b>Lic. Otoniel Aristides Xutuc Monzon</b><br>CONTADOR GENERAL |  | <br>Nombre y Firma: <b>Lic. Walter Rosales de Paz</b><br>AUDITOR          |
| <br>Nombre y Firma: <b>Dr. Miguel Castro Gómez</b><br>ADMINISTRADOR ÚNICO          |  | <br>Nombre y Firma: <b>Dr. Miguel Castro Gómez</b><br>REPRESENTANTE LEGAL |