

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	107.81	
Cobro por comisiones	0.00	
Cobro por servicios	12,759,609.40	
Pago por intereses	(424,624.98)	
Pago por comisiones	(7,943.52)	
Pago por servicios	0.00	
Pago por gastos de administración	(6,267,442.27)	
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)	0.00	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(0.22)	
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)	0.00	
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)		
--Ingreso por desinversión	0.00	
--Egreso por inversión	0.00	
Cartera de créditos:		
--Ingreso por amortizaciones	0.00	
--Egreso por desembolsos	0.00	
Otras inversiones		
--Ingreso por desinversión	0.00	
--Egreso por colocación	0.00	
Obligaciones depositarias:		
--Ingreso por captaciones	0.00	
--Egreso por retiro de depósitos	0.00	
Créditos obtenidos:		
--Ingreso por créditos	0.00	
--Egreso por amortización de créditos	(267,346.48)	
Obligaciones financieras:		
--Ingreso por colocación	0.00	
--Egreso por redención o readquisición	0.00	
Venta de activos extraordinarios	0.00	
Impuesto sobre la renta pagado	(882,411.89)	
Otros ingresos y egresos (neto)	0.00	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		4,909,947.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversiones permanentes		
--Ingreso por desinversión	0.00	
--Egreso por inversión	0.00	
Dividendos recibidos	0.00	
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	0.00	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(17,815.00)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	967,546.20	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		949,731.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Dividendos pagados	(5,736,000.00)	
Otras Obligaciones:		
--Ingreso por otras captaciones	0.00	
--Egreso por retiro de otras captaciones	0.00	
Capital Contable (pago de capital)	0.00	
Otros ingresos y egresos por financiación (neto)	(317,169.77)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(6,053,169.77)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(193,490.72)
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		448,651.00
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		255,160.28

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	448,651.00	
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	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		448,651.00
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		448,651.00

Guatemala, 9 de enero de 2021

Nombre y Firma: Lic. Otoniel Aristides Xutuc Monzón
CONTADOR GENERAL

Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Paz
AUDITOR

Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez
Sub Gerente Judicial y Representante Legal