

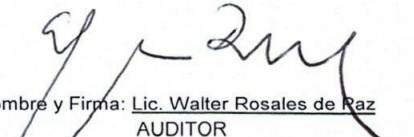
**ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**( CIFRAS EN QUETZALES )**

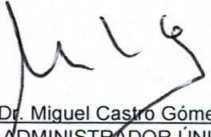
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	8,973.06	
Cobro por comisiones	0.00	
Cobro por servicios	23,643,430.97	
Pago por intereses	-188,435.76	
Pago por comisiones	-1,533.08	
Pago por servicios	0.00	
Pago por gastos de administración	-9,354,181.14	10,579,798.00
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)	0.00	-11,021,105.42
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	3,000,000.00	
--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	0.00	
<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>	-1,666,924.28	
<b>Otros ingresos y egresos (neto)</b>	-113,321.73	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		13,828,008.04
<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>		
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	0.00	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	-120,875.00	
<b>Otros ingresos y egresos de inversión (neto)</b>	0.00	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		-120,875.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>Dividendos pagados</b>		
	-11,490,000.00	
<b>Otras Obligaciones:</b>		
--Ingreso por otras captaciones	0.00	
--Egreso por retiro de otras captaciones	-574,846.37	
<b>Capital Contable ( pago de capital)</b>	0.00	
<b>Otros ingresos y egresos por financiación (neto)</b>	-319,765.07	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		-12,384,611.44
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		881,214.18
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		6,648,825.21
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		7,530,039.39

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	6,648,825.21	
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>		6,648,825.21
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		6,648,825.21

Guatemala, 29 de febrero de 2024

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

  
Nombre y Firma: Lic. Walter Rosales de Raz  
AUDITOR

  
Nombre y Firma: Dr. Miguel Castro Gómez  
ADMINISTRADOR ÚNICO

  
Nombre y Firma: Lic. Julio Otoniel Ortega Mateo  
REPRESENTANTE LEGAL

