


**ALMACENES Y SERVICIOS, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**( Cifras en Quetzales )**

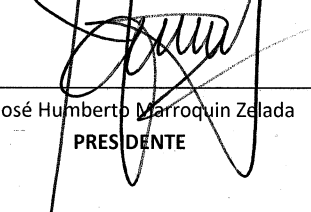
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	(914,433.01)	
Cobro por servicios	3,974,238.43	
Pago por gastos de administración	12,463,775.67	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(2,498.71)	
Otros ingresos y egresos de operación (neto)	(4,366.32)	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>15,516,716.06</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones permanentes	(3,025,000.00)	
--Egreso por inversión	(3,025,000.00)	
Dividendos recibidos	8,219.43	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(10,938,293.74)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	(8,218.00)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>(13,963,292.31)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Dividendos pagados	(2,053,722.62)	
<b>Capital contable</b>		
--Variación en Resultados de Ejercicios Anteriores	(48,724.19)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		<b>(2,102,446.81)</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(549,023.06)</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>		<b>2,878,614.99</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>2,329,591.93</b>

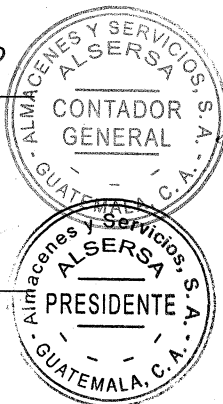
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**


DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (diponibilidades) al inicio del periodo	2,878,614.99	
Inversiones (menor o igual al 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>		<b>2,878,614.99</b>
Efecto de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		<b>2,878,614.99</b>

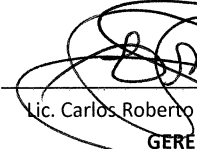
Guatemala, 09 de enero de 2017

  
 \_\_\_\_\_  
 Gilmar Abel de León Méndez  
**CONTADOR**

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. José Humberto Marroquín Zelada  
**PRESIDENTE**



  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca  
**AUDITOR**

  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
**GERENTE**

