

**ALMACENES Y SERVICIOS, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 ( Cifras en Quetzales)




DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	672,079.76	
Cobro por servicios	22,936,046.26	
Pago por gastos de administración	(17,988,985.26)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	1,150.62	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,257,592.72)	
Otros ingresos y egresos de operación (neto)	70,362.92	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>4,433,061.58</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Dividendos recibidos	231,431.07	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(1,818,291.56)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>(1,586,860.49)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Dividendos pagados	(3,613,409.41)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		<b>(3,613,409.41)</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(767,208.32)</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del periodo</b>		<b>11,398,223.98</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>		<b>10,631,015.66</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del periodo	11,398,223.98	
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>11,398,223.98</b>
Efecto de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		<b>11,398,223.98</b>

Guatemala, 8 de enero de 2020

  
 Gilmar Abel de León Méndez  
 CONTADOR GENERAL  
  
  
 Lic. José Humberto Marroquin Zelada  
 PRESIDENTE  


  
 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Rosales  
 AUDITOR INTERNO  
  
  
 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales  
 GERENTE  
