

ALMACENES Y SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Quetzales)

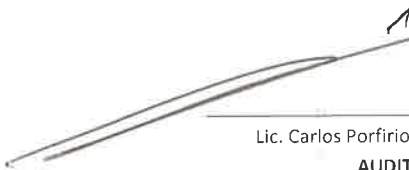


DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	553,661.99	
Cobro por servicios	20,395,989.20	
Pago por gastos de administración	(15,149,203.91)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	55.58	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,070,672.71)	
Otros ingresos y egresos de operación (neto)	(17,227.99)	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		4,712,602.16
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Dividendos recibidos	223,178.09	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(3,307,479.16)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		(3,084,301.07)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	(3,389,534.26)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(3,389,534.26)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(1,761,233.17)
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del periodo		10,631,015.66
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del periodo		8,869,782.49

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	10,631,015.66	
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	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		10,631,015.66
Efecto de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		10,631,015.66

Guatemala, 8 de enero de 2021


 Gilmar Abel de León Méndez
 CONTADOR


 Lic. Leiner Eduardo Baidés Paz
 PRESIDENTE



 Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca
 AUDITOR


 Lic. Carlos Roberto Morán Rosales
 GERENTE
