

ALMACENES Y SERVICIOS, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	218,808.90	
Cobro por servicios	25,837,576.41	
Pago por gastos de administración	(18,237,478.51)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	914.77	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,055,170.10)	
Otros ingresos y egresos de operación (neto)	(158,790.34)	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		6,605,861.13
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Dividendos recibidos	151,226.70	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(272,223.24)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		(120,996.54)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	(2,651,941.93)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(2,651,941.93)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		3,832,922.66
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		4,513,827.06
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		8,346,749.72

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	4,513,827.06	
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		4,513,827.06
Efecto de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		4,513,827.06

Guatemala, 9 de enero de 2024


Gilmar Abel de León Méndez
CONTADOR



Lic. Carlos Porfirio Tejeda Roca
AUDITOR



Lic. Juan Antonio Montoya Flores
PRESIDENTE



Lic. Carlos Roberto Morán Rosales
GERENTE
