

**ALMACENES Y SERVICIOS, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
**( Cifras en Quetzales)**

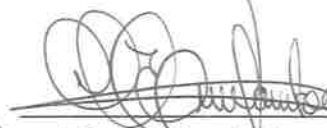

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	407,946.66	
Cobro por servicios	28,278,099.42	
Pago por gastos de administración	(20,880,726.76)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(81.28)	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,539,293.73)	
Otros ingresos y egresos de operación (neto)	331.83	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>6,266,276.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Dividendos recibidos	151,740.00	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(1,571,123.68)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	(26,800.00)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>(1,446,183.68)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Dividendos pagados	(2,647,084.45)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		<b>(2,647,084.45)</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>2,173,008.01</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		<b>8,346,749.72</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>10,519,757.73</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	8,346,749.72	
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>8,346,749.72</b>
Efecto de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		<b>8,346,749.72</b>

Guatemala, 8 de enero de 2025

  
 Gilmar Abel de León Méndez  
**CONTADOR**  


  
 Lic. Gustavo Enrique Gamboa Arriola  
**AUDITOR**  


  
 Lic. Juan Antonio Montoya Flores  
**PRESIDENTE**  


  
 Lic. Carlos Roberto Moran Rosales  
**GERENTE**  
