

ALMACENADORA INTERNACIONAL,S.A.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Quetzales)

	TOTALS	NETOS
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		3,354,633.37
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Cobro por Intereses	13,611.79	
Cobro por Servicios	17,865,452.13	
Pago por Gastos de Administración	(13,081,974.90)	
Pago de Intereses	(192,904.78)	
Otros Ingresos de Operación (Resultados)	14,631.58	
Otros egresos de Operación (Resultados)	(47,467.50)	
	4,571,348.32	
EFFECTIVO NETO USADO POR MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE BALANCE (ACTIVOS Y PASIVOS)		
Otros Ingresos de Operación (Balance)	65,270.98	
Otros egresos de Operación (Balance)	(1,281,985.93)	
	(1,216,714.95)	
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(1,518,624.51)
Dividendos recibidos		
Ingreso por desinversión-inversiones permanentes		
Egreso por inversión-inversiones permanentes		
Ingreso por venta de inmuebles y muebles		
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(1,518,624.51)	
Otros Ingresos de Inversión		
Otros Egresos de Inversión		
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		(1,885,680.00)
Dividendos Pagados	(985,680.00)	
Créditos Obtenidos de Instituciones Financieras	(900,000.00)	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO		(49,671.14)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO		1,649,049.46
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO		1,599,378.32

Guatemala, 20 de enero de 2014

Oscar Gerardo Cancinos Franco
CONTADOR

Oscar Gerardo Cancinos Franco
PERFIL CONTADOR
REG. No. 51021



Walter Armando Gómez Escobar
GERENTE GENERAL

Catty García Alvarrez
AUDITORA CORPORATIVA

