

# FLUJO DE EFECTIVO

ALMACENADORA INTERNACIONAL,S.A.  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en Quetzales)

**EFFECTIVO NETO PROVISTO POR (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

TOTALES	NETOS
	4,460,846.09

**EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO**

Cobro por Intereses	60,539.70
Cobro por Servicios	17,521,061.26
Pago por Gastos de Administración	(11,757,519.70)
Pago de Intereses	(107,502.40)
Otros Ingresos de Operación (Resultados)	36,398.06
Otros egresos de Operación (Resultados)	(31,292.07)
	<b>5,721,684.85</b>

**EFFECTIVO NETO USADO POR MOVIMIENTOS EN CUENTAS DE BALANCE (ACTIVOS Y PASIVOS)**

Otros Ingresos de Operación (Balance)	(5,125.10)
Otros egresos de Operación (Balance)	(1,255,713.66)
	<b>(1,260,838.76)</b>

**EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

(1,046,944.38)

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	(1,046,944.38)
Otros Ingresos de inversión	
Otros Egresos de inversión	

**EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

(2,378,520.00)

Dividendos Pagados	(1,478,520.00)
Créditos Obtenidos de Instituciones Financieras	(900,000.00)

**AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO**

1,035,381.71

**EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO**

1,599,378.32

**EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO**

**2,634,760.03**

Guatemala, 9 de enero de 2015

Oscar Gerardo Cancinos Franco  
 CONTADOR



Walter Armando García Escobar  
 GERENTE GENERAL



Cotty García Alburrez  
 AUDITORA CORPORATIVA

