



Alminter

Su amigo estratégico en logística

FLUJO DE EFECTIVO

ALMACENADORA INTERNACIONAL,S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Quetzales)

	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por Intereses	56,446.29	
Cobro por Servicios	16,343,136.58	
Pago de Intereses	(20,594.15)	
Pago de Comisiones	(10,590.42)	
Pago por Gastos de Administración	(11,515,080.40)	
Impuesto sobre la renta pagado	(771,721.24)	
Otros Ingresos y egresos de operación (neto)	(746,047.37)	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		3,335,549.29
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Dividendos recibidos	-	
Ingreso por desinversión-inversiones permanentes	-	
Egreso por inversión-inversiones permanentes	-	
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	220,000.00	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(71,810.37)	
Otros Ingresos de inversión	-	
Otros Egresos de inversión	-	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		148,189.63
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Dividendos Pagados	(1,872,793.12)	
Créditos Obtenidos de Instituciones Financieras	(600,000.00)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(2,472,793.12)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO		1,010,945.80
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO		2,634,760.03
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO		3,645,705.83

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCION	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	2,634,760.03	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)	-	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		2,634,760.03
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		2,634,760.03

Guatemala, 6 de enero de 2016

Oscar Gerardo Cancinos
CONTADOR

Jorge Luis Cabrera
PRESIDENTE

Cotty García Alburez
AUDITORA CORPORATIVA

Walter Armando García
GERENTE GENERAL

ALMINTER
AUDITORIA INTERNA
GUATEMALA, C.A.