



Alminter

Su amigo *estratégico* en logística

FLUJO DE EFECTIVO

ALMACENADORA INTERNACIONAL,S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Quetzales)

	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por Intereses	287,408.96	
Cobro por Servicios	12,300,288.52	
Pago de Intereses	-	
Pago de Comisiones	(4,530.00)	
Pago por Gastos de Administración	(8,708,086.00)	
Impuesto sobre la renta pagado	(928,073.00)	
Otros Ingresos y egresos de operación (neto)	16,744,741.00	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		19,691,749.48
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	527,435.00	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(37,771.00)	
Otros Ingresos de inversión	-	
Otros Egresos de inversión	-	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		489,664.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Dividendos Pagados	(5,264,526.00)	
Créditos Obtenidos de Instituciones Financieras	-	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(5,264,526.00)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO		14,916,887.48
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		6,295,570.52
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		21,212,458.00

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

DESCRIPCION	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	6,295,570.52	
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		6,295,570.52
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados		6,295,570.52

Guatemala, 23 de febrero de 2018

Erick Sandoval Jimenez
CONTADOR

Mario Sanchez
PRESIDENTE

Cotty Garcia Alburez
AUDITORA CORPORATIVA

Pablo Moreno
GERENTE