



**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 2022 (Cifras en Quetzales)

|   | PARCIAL      | TOTAL               |
|---|--------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                |              |                     |
| Cobro por Intereses   | 151,108.91   |                     |
| Cobro por Servicios   | -            |                     |
| Pago de Intereses   | -            |                     |
| Pago de Comisiones  | -            |                     |
| Pago por Servicios  | -            |                     |
| Pago por Gastos de Administración                                       | (238,704.46) |                     |
| Ganancia o Perdida Cambiaria (neto)                                     | 109,803.70   |                     |
| Impuesto sobre la renta pagado  | (29,189.63)  |                     |
| Otros Ingresos y egresos de operación (neto)                            | (12,632.97)  |                     |
| <b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>              |              | <b>(19,614.45)</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                |              |                     |
| 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                                | -            |                     |
| Otros Ingresos de inversión   | -            |                     |
| Otros Egresos de inversión  | -            |                     |
| <b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>    |              | -                   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>           |              |                     |
| Dividendos Pagados  | -            |                     |
| Créditos Obtenidos de Instituciones Financieras                         | -            |                     |
| <b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b> |              | -                   |
| <b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO</b>                        |              | <b>(19,614.45)</b>  |
| <b>EFFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>                                  |              | <b>6,877,155.13</b> |
| <b>EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>                                   |              | <b>6,857,540.68</b> |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                             |              |                     |
| DESCRIPCION   | TOTALES      | NETOS               |
| Efectivo (disponibilidades) al inicio del período                       | 6,877,155.13 |                     |
| Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)                    | -            |                     |
| Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores | -            |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>                              |              | <b>6,877,155.13</b> |
| Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio       | -            |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados</b>                |              | <b>6,877,155.13</b> |

Guatemala, 25 de enero de 2023

Erick Sandoval Jimenez  
CONTADOR

Mario Sanchez  
PRESIDENTE

Cotty Garcia Alburrez  
AUDITORA CORPORATIVA

Fabio Moreno  
GERENTE GENERAL