

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(Cifras en Quetzales)

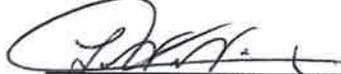
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por servicios	16,664,069	
Pago por servicios	(974,070)	
Pago por gastos de administración	(14,638,366)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	133,313	
Créditos obtenidos		
--Ingreso por créditos	-	
--Egreso por amortización de créditos	(2,596,884)	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,287,861)	
Otros Ingresos y egresos (neto)	11,748	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>(2,688,051)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	11,870	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(1,403,505)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	794,521	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>(597,114)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Dividendos pagados	-	
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)	(587,988)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		<b>(587,988)</b>
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>(3,873,153)</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		<b>13,267,943</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>9,394,790</b>

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (Disponibilidades) al Inicio del período	13,267,943	
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>13,267,943</b>
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		<b>13,267,942.92</b>

Guatemala 09 de Enero de 2018

  
Licda. Liliana Maribel Pivaal Urbina  
CONTADORA GENERAL

*Liliana Maribel Pivaal Urbina*  
Perito Contador  
Reg. No. 942080-0



Licda. Landis Vildama Velasquez Orozco  
AUDITORA INTERNA





Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
PRESIDENTE



Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
GERENTE GENERAL



**CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA**  
**ESTADO DE MOVIMIENTO DE CAPITAL CONTABLE**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
 (Cifras en Quetzales)

	SALDO AL 31.12.16	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31.12.17
		Débitos	Créditos	
<b>501 CAPITAL PAGADO</b>				
501101 CAPITAL AUTORIZADO	20,000,000.00		-	20,000,000.00
<b>SUMA</b>	<b>20,000,000.00</b>	-	-	<b>20,000,000.00</b>
501102 CAPITAL NO PAGADO	(17,500,000.00)			(17,500,000.00)
<b>SUMA CAPITAL PAGADO</b>	<b>2,500,000.00</b>	-	-	<b>2,500,000.00</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>				
503101 Reserva Legal	649,579.49			649,579.49
503103 Reserva para futuros dividendos	7,990,366.20			7,990,366.20
503104 Reserva para eventualidades	20,203.39			20,203.39
503199 Otras reservas	16,073,169.71	3,561,835.65		12,511,334.06
<b>SUMA RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>24,733,318.79</b>	<b>3,561,835.65</b>	-	<b>21,171,483.14</b>
513 RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,561,835.65)		1,365,865.12	(2,195,970.53)
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>23,671,483.14</b>	<b>3,561,835.65</b>	<b>1,365,865.12</b>	<b>21,475,512.61</b>

Guatemala 09 de Enero 2017

  
 Licda. Lilliana Maribel Pivaral Urbina  
 CONTADORA GENERAL  
*Liliana Maribel Pivaral Urbina*  
 Peño Contador  
 Reg. No. 942080-0

  
 Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco  
 AUDITORA



  
 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
 PRESIDENTE



  
 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
 GERENTE GENERAL

