

**CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**  
(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por servicios	17,624,210	
Pago por servicios	(2,651,462)	
Pago por gastos de administración	(10,890,676)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(4,570)	
Créditos obtenidos		
--Ingreso por créditos	-	
--Egreso por amortización de créditos	-	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,155,332)	
Otros Ingresos y egresos (neto)	(13,633)	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>2,908,537</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Egreso por compra de Inmuebles y muebles	(621,787)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	326,495	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>(295,292)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Dividendos pagados	-	
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)	(1,675,337)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		<b>(1,675,337)</b>
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>937,907</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		<b>4,425,321</b>
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>5,363,228</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

DESCRIPCION	TOTALES	NETOS
Efectivo (Disponibilidades) al Inicio del período	4,425,321	
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>4,425,321</b>
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados</b>		<b>4,425,321</b>

Guatemala 08 de enero 2,021

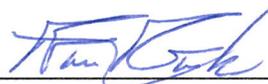
  
Lic. Carlos Alberto Méndez González **PERITO CONTADOR**  
CONTADOR GENERAL REG. No. 2647698-3

  
Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco  
AUDITORA INTERNA



  
Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
PRESIDENTE



  
Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal  
GERENTE GENERAL

