

CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por servicios	19,488,757	
Pago por servicios	(2,480,511)	
Pago por gastos de administración	(12,010,976)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(4,164)	
Créditos obtenidos		
--Ingreso por créditos	-	
--Egreso por amortización de créditos	(4,795)	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,220,918)	
Otros Ingresos y egresos (neto)	(378,274)	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		3,389,119
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Egreso por compra de Inmuebles y muebles	(1,829,497)	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	262,926	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		(1,566,571)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	-	
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)	(308,271)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(308,271)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		1,514,276
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		5,363,228
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		6,877,504

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

DESCRIPCION	TOTALES	NETOS
Efectivo (Disponibilidades) al Inicio del período	5,363,228	
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		5,363,228
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		5,363,228

Guatemala 10 de enero 2,022


 Lic. Carlos Alberto Méndez González
 CONTADOR GENERAL

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


 Lida Landis Vildama Velasquez Orozco
 AUDITORA INTERNA




 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 PRESIDENTE




 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 GERENTE GENERAL

