

**CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020**

*(Cifras en Quetzales)*


DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	104,645.56	
Cobro por servicios	12,908,724.67	
Gastos por servicios	(1,582.61)	
Pago por gastos de administración	(12,860,445.05)	
Impuesto sobre la renta	(13,533.95)	
Productos extraordinarios	7,438.81	
Otros ingresos y egresos (neto)		
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>145,247.43</b>
<b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y EN PASIVOS</b>		
<b>Por disminución de activos y aumento de pasivos</b>		
Deudores Varios	498,878.37	
Cuentas por cobrar	60,746.46	
Cargos diferidos	892,041.52	
Cuentas por pagar	(250,498.67)	
Utilidades Diferidas	(60,746.46)	
		<b>1,140,421.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Egreso por compra de inmuebles y muebles	128,882.56	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>128,882.56</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Egreso de otras Reservas de Capital		-
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de Financiamiento</b>	-	
		<b>1,414,551.21</b>
Aumento neto en el Efectivo		<b>2,096,596.75</b>
Efectivo al Inicio del Periodo		<b>3,511,147.96</b>
Efectivo al Final del Periodo		

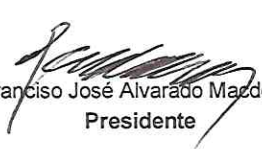
**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

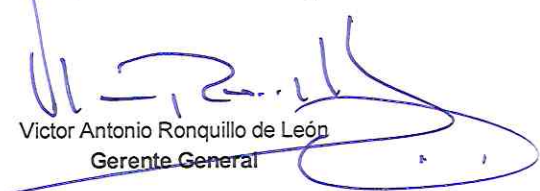
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del periodo	2,096,596.75	
	-	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>		<b>2,096,596.75</b>
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados</b>		<b>2,096,596.75</b>

Guatemala, 13 de Enero de 2021

  
 Jorge Obdulio Contreras Blanco  
 Contador

  
 Nelson Waldemar Herrera Mayen  
 Auditor

  
 Francisco José Alvarado Macedonal  
 Presidente

  
 Victor Antonio Ronquillo de León  
 Gerente General