

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

*(Cifras en Quetzales)*

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	132,549.68	
Cobro por servicios	10,462,710.81	
Gastos por servicios	(1,400.00)	
Pago por gastos de administración	(11,208,089.88)	
Impuesto sobre la renta	(30,285.59)	
Productos extraordinarios	798,087.35	
Otros ingresos y egresos (neto)		
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>153,572.37</b>
<b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y EN PASIVOS</b>		
<b>Por disminución de activos y aumento de pasivos</b>		
Deudores Varios	(7,008.53)	
Cuentas por cobrar	(52,421.29)	
Cargos diferidos	545,992.61	
Cuentas por pagar	(36,361.33)	
Utilidades Diferidas	52,421.29	<b>502,622.75</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Egreso por compra de inmuebles y muebles	60,092.89	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		<b>60,092.89</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aumento (disminución) en reservas de capital	(196,180.14)	-
Aumento (disminución) en utilidades acumuladas	(145,247.43)	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de Financiamiento</b>		<b>(341,427.57)</b>
		<b>374,860.44</b>
Aumento neto en el Efectivo		<b>374,860.44</b>
Efectivo al Inicio del Periodo		<b>3,511,147.96</b>
Efectivo al Final del Periodo		<b>3,886,008.40</b>


**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

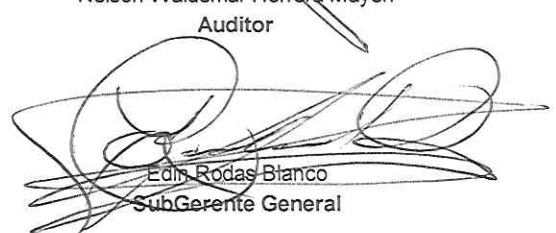
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del periodo	3,511,147.96	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>		<b>3,511,147.96</b>
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
<b>Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados</b>		<b>3,511,147.96</b>

Guatemala, 07 de Enero de 2022

  
Jorge Obdulio Contreras Blanco  
Contador

  
Marlon Roberto Alvarado Rosales  
Presidente

  
Nelson Waldemar Herrera Mayen  
Auditor

  
Edin Rodas Blanco  
SubGerente General