

Centroamericana de Almacenes, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2023
(cifras en quetzales)

Flujo de efectivo provisto por actividades de operación	
Cobro de intereses	164,675.18
Cobro de servicios	12,977,561.50
Gastos extraordinarios	- 8,403.11
Pago de gastos de administración	- 12,394,787.49
Impuesto sobre la renta	- 147,319.74
Productos de ejercicios anteriores	6,157.72
Gastos de ejercicios anteriores	- 2,488.79
Productos extraordinarios	4,637.55
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	600,032.82
Cambios netos en activos y pasivos	
Deudores varios	- 20,379.87
Cuentas por cobrar	2,232.80
Cargos diferidos	- 101,113.33
Cuentas por pagar	787,673.93
Utilidades diferidas	- 2,232.80
Disminución e incremento de activos y pasivos	666,180.73
Flujo de efectivo provisto por actividades de inversión	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	- 551,305.94
Efectivo obtenido (utilizado) en actividades de inversión	- 551,305.94
Flujo de efectivo provisto por actividades de financiamiento	
Aportaciones a capital	-
Otras reservas de capital	617,781.84
Disminución en Utilidades Acumuladas	- 617,781.84
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Disminución neta de efectivo	714,907.61
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	3,654,829.98
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	4,369,737.59

Guatemala, 28 de febrero de 2024

 José Domingo Tan Cos
 Contador



 Nelson Waldemar Herrera Mayén
 Auditor Interno



 Marlon Roberto Alvarado Rosales
 Presidente

 Melissa Ainet Nij Aguilar
 Gerente General

