

CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Cifras en Quetzales)

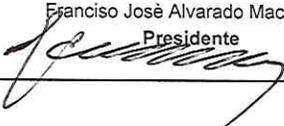
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	99,504.40	
Cobro por servicios	13,101,669.26	
Gastos por servicios	(3,417.63)	
Pago por gastos de administración	(12,549,572.11)	
Impuesto sobre la renta	(141,128.44)	
Productos extraordinarios	15,834.14	
Otros ingresos y egresos (neto)		
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		522,889.62
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y EN PASIVOS		
Por disminución de activos y aumento de pasivos		
Deudores Varios	(2,135.44)	
Cuentas por cobrar	382,056.72	
Cargos diferidos	(947,665.45)	
Cuentas por pagar	(429,785.83)	
Utilidades Diferidas	(382,056.72)	(1,379,586.72)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Egreso por compra de inmuebles y muebles	133,436.83	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		133,436.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Egreso de otras Reservas de Capital		(39,466.23)
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de Financiamiento	(39,466.23)	
		(762,726.50)
Aumento neto en el Efectivo		(762,726.50)
Efectivo al Inicio del Periodo		2,859,323.25
Efectivo al Final del Periodo		2,096,596.75

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

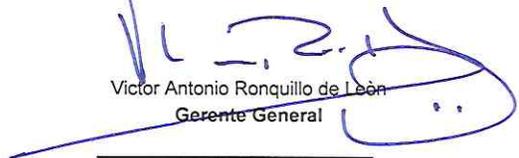
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del periodo	2,859,323.25	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo	2,859,323.25	
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados		2,859,323.25

Guatemala, 13 de Enero de 2020


Jorge Obdulio Contreras Blanco
Contador


Francisco José Alvarado Macdonal
Presidente


Nelson Waldemar Herrera Mayen
Auditor


Victor Antonio Ronquillo de León
Gerente General