

Centroamericana de Almacenes, S. A.

Estado de Flujo de Efectivo al 31 de diciembre 2022

(cifras en quetzales)

Flujo de efectivo provisto por actividades de operación	
Cobro de intereses	145,283.49
Cobro de servicios	10,846,726.54
Gastos por servicios	- 1,850.00
Pago de gastos de administración	- 10,950,421.58
Impuesto sobre la renta	- 456.78
Productos de ejercicios anteriores	8,218.71
Gastos de ejercicios anteriores	- 800.00
Productos extraordinarios	74,336.32
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	121,036.70
Cambios netos en activos y pasivos	
Deudores varios	3,313.19
Cuentas por cobrar	- 219,403.67
Otras inversiones	- 8,691.45
Cargos diferidos	344,495.68
Cuentas por pagar	- 680,047.36
Utilidades diferidas	219,403.67
Disminución e incremento de activos y pasivos	- 340,929.94
Flujo de efectivo provisto por actividades de inversión	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	- 11,285.18
Efectivo obtenido (utilizado) en actividades de inversión	- 11,285.18
Flujo de efectivo provisto por actividades de financiamiento	
Aportaciones a capital	1,166,000.00
Otras reservas de capital	153,572.27
Disminución en Utilidades Acumuladas	- 1,319,572.27
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	-
Disminución neta de efectivo	- 231,178.42
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	3,886,008.40
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	3,654,829.98

Guatemala, 28 de febrero de 2023

José Domingo Tan Cos

Contador



Marlón Roberto Alvarado Rosales

Presidente

Erwin Ovidio Martínez

Auditor Interno



Melissa Ainet Nij Aguilar

Gerente General

