


CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por servicios	15,533,310	
Pago por servicios	(1,790,694)	
Pago por gastos de administración	(10,561,452)	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	(4,235)	
Créditos obtenidos		
--Ingreso por créditos	500,000	
--Egreso por amortización de créditos	(2,623,310)	
Impuesto sobre la renta pagado	(1,105,592)	
Otros Ingresos y egresos (neto)	(1,181)	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		(53,155)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	56,433	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		56,433
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	(1,173,780)	
Otros ingresos y egresos de financiación (neto)	(407,421)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		(1,581,201)
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(1,577,923)
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		9,394,790
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		7,816,868

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO


DESCRIPCION	TOTALES	NETOS
Efectivo (Disponibilidades) al Inicio del período	9,394,790	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)	-	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		9,394,790
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		9,394,790


Guatemala 09 de Enero de 2019



 Lic. Carlos Alberto Méndez González
 CONTADOR GENERAL
PERITO CONTADOR
REG. No. 2647698-3



 Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco
 AUDITORA INTERNA




 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 PRESIDENTE



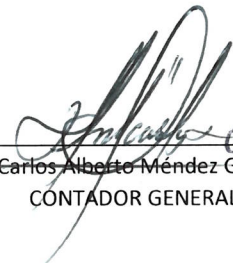

 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 GERENTE GENERAL



CENTRAL ALMACENADORA, SOCIEDAD ANONIMA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE CAPITAL CONTABLE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Cifras en Quetzales)

	SALDO AL 31.12.17	MOVIMIENTOS		SALDO AL 31.12.18
		Débitos	Créditos	
501 CAPITAL PAGADO				
501101 CAPITAL AUTORIZADO	20,000,000.00		-	20,000,000.00
SUMA	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
501102 CAPITAL NO PAGADO	(17,500,000.00)			(17,500,000.00)
SUMA CAPITAL PAGADO	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
RESERVAS DE CAPITAL				
503101 Reserva Legal	649,579.49			649,579.49
503103 Reserva para futuros dividendos	7,990,366.20	1,200,000.00		6,790,366.20
503104 Reserva para eventualidades	20,203.39			20,203.39
503199 Otras reservas	12,511,334.06	2,195,970.53		10,315,363.53
SUMA RESERVAS DE CAPITAL	21,171,483.14	3,395,970.53	-	17,775,512.61
513 RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,195,970.53)	235,309.47	2,195,970.53	(235,309.47)
TOTAL CAPITAL CONTABLE	21,475,512.61	3,631,280.00	2,195,970.53	20,040,203.14

Guatemala 09 de Febrero 2018


 Lic. Carlos Alberto Méndez González
 CONTADOR GENERAL
 PERITO CONTADOR
 REG. No. 2647698-3


 Licda. Landis Vildama Velásquez Orozco
 AUDITORA




 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 PRESIDENTE




 Ing. Rodolfo José Escobar Quintanal
 GERENTE GENERAL

