

Almacenadora Tecún Umán, S. A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Quetzales)

	Saldo al	MOVIMIENTOS		Saldo al
	31-dic-18	Débitos	Créditos	31-dic-19
501 CAPITAL PAGADO				
501101 Capital Autorizado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
SUMA CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
503101 Reserva Legal	50,602.77	0.00	37,426.11	88,028.88
511 Ganancias o Pérdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones	48,593.79	0.00	58,785.73	107,379.52
SUMA	3,099,196.56	0.00	96,211.84	3,195,408.40
<u>MENOS:</u>				
512 Resultados de Ejercicios Anteriores	447,337.98		711,096.15	1,158,434.13
<u>MAS/MENOS:</u>				
513 Resultados del Ejercicio	748,522.26	748,522.26	454,756.06	454,756.06
TOTAL CAPITAL CONTABLE	4,295,056.80	748,522.26	1,262,064.05	4,808,598.59

Guatemala, 10 de enero de 2020.

Nombre y Firma


CONTADOR

Nombre y Firma


AUDITOR

Nombre y Firma


PRESIDENTE

Nombre y Firma


GERENTE

Almacenadora Tecún Umán, S. A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	11,668.77	
Cobro por servicios	220,327.32	
Pago por servicios	-9,825.00	
Pago por gastos de administración	-204,111.57	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	448,401.66	
Otros ingresos	0.00	
Impuesto sobre la renta pagado	-11,705.12	
<i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i>		
Cuentas por Cobrar	18,165.65	
Cargos Diferidos	-23,583.72	
Cuentas por Pagar	18,142.35	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		467,480.34
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos para la Venta	-439,376.00	
Otras Cuentas Acreedoras	-18,165.00	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		-457,541.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
<i>Aumento y Disminución Capital Contable</i>		
Ganancias o pérdidas por cambios en el valor de mercado	58,786.20	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		58,786.20
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		68,725.54
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		1,878,583.10
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		1,947,308.64

Guatemala, 10 de enero de 2020.

Nombre y Firma

Licda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy

CONTADOR

Nombre y Firma

Lic.

AUDITOR

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang

PRESIDENTE

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang

GERENTE

ENTIDAD: ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			11,668.77
Intereses		11,668.77	
MARGEN POR INVERSIONES			
PRODUCTOS POR SERVICIOS		220,327.32	
Almacenaje	0.00		
Otros	220,327.32		
GASTOS POR SERVICIOS		-9,825.00	
Comisiones por Servicios Diversos	-9,825.00		
MARGEN POR SERVICIOS			210,502.32
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		543,746.24	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	430,698.82		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	113,047.42		
GASTOS		95,344.58	
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	50,108.67		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	45,235.91		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			448,401.66
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			670,572.75
GASTOS DE ADMINISTRACION			-204,111.57
MARGEN OPERACIONAL NETO			466,461.18
Impuesto Sobre la Renta			11,705.12
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			454,756.06


Guatemala, 06 de Febrero de 2020

Nombre y Firma



Licda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy
CONTADOR

Nombre y Firma



Ing. Marco Antonio Mack Chang
PRESIDENTE

Nombre y Firma



Ing. Marco Antonio Mack Chang
GERENTE

ENTIDAD: ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A.
 BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	1,947,308.64			CUENTAS POR PAGAR	453,524.43	453,524.43	
Caja Chica		1,000.00					
Bancos del País		65,315.04	1,880,993.60	SUMA DEL PASIVO	453,524.43		
INVERSIONES	3,120,420.00			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	13,740.90	13,740.90	
En Títulos-Valores para la Venta			3,120,420.00	CAPITAL CONTABLE			
CUENTAS POR COBRAR	13,740.90	13,740.90		CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
				RESERVAS DE CAPITAL	88,028.88	88,028.88	
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	107,379.52	107,379.52	
CARGOS DIFERIDOS	194,394.38	194,394.38		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	1,158,434.13	1,158,434.13	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	454,756.06	454,756.06	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	4,808,598.59		
SUMA DEL ACTIVO	5,275,863.92			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	5,275,863.92		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 836,015.25

CUENTAS DE ORDEN

POLIZAS SEGUROS Y FIANZAS 5,540,000.00
 OTRAS CUENTAS DE ORDEN 4,452,651.02
 CUENTAS DE REGISTRO 23.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.69884 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala al 31 diciembre 2019

Guatemala, 06 de febrero de 2020

Nombre y Firma

Lcda. Carmen Elizabeth Hernández Godoy

CONTADOR

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang

PRESIDENTE

Nombre y Firma

Ing. Marco Antonio Mack Chang

GERENTE