

**ENTIDAD: ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A.**  
 BALANCE GENERAL CONDENSADO AL: 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en Quetzales)

<b>ACTIVO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>MONEDA EXTRANJERA</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	94,527.75			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10,396.06	10,396.06	
Caja Chica		1,000.00					
Bancos del País		85,709.52	7,818.23	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	10,396.06		
<b>INVERSIONES</b>	5,339,615.81			<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS</b>	35,542.80	35,542.80	
En Títulos-Valores para la Venta			5,339,615.81	<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	35,542.80	35,542.80		<b>CAPITAL PAGADO</b>	3,000,000.00	3,000,000.00	
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	188,759.73	188,759.73		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	125,249.75	125,249.75	
				<b>GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)</b>	198,201.58	198,201.58	
				<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)</b>	1,865,630.72	1,865,630.72	
				<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)</b>	423,425.18	423,425.18	
				<b>SUMA DEL CAPITAL CONTABLE</b>	5,612,507.23		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>5,658,446.09</b>			<b>SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</b>	<b>5,658,446.09</b>		

**CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES**

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 1,655,650.23

**CUENTAS DE ORDEN**

POLIZAS SEGUROS Y FIANZAS 5,290,000.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 7,867,601.60

CUENTAS DE REGISTRO 23.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.71912 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de Diciembre 2021

Guatemala, 09 de febrero de 2022.

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**

**ENTIDAD: ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A.**

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Quetzales)


<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			4,210.96
Intereses		4,210.96	
<b>MARGEN POR INVERSIONES</b>			
<b>PRODUCTOS POR SERVICIOS</b>		273,904.91	
Almacenaje	0.00		
Otros	273,904.91		
<b>GASTOS POR SERVICIOS</b>		-6,750.00	
Comisiones por Servicios Diversos	-6,750.00		
<b>MARGEN POR SERVICIOS</b>			267,154.91
<b>OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
<b>PRODUCTOS</b>		535,091.18	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	500,783.80		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	34,307.38		
<b>GASTOS</b>		152,987.64	
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	131,009.35		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	21,978.29		
<b>MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			382,103.54
<b>MARGEN OPERACIONAL BRUTO</b>			653,469.41
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			-214,534.12
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>			438,935.29
Impuesto Sobre la Renta			15,510.11
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA</b>			<b>423,425.18</b>

Guatemala, 09 de febrero 2022.


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**

# Almacenadora Tecún Umán, S. A.

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Cobro por intereses	4,210.96	
Cobro por servicios	273,904.91	
Pago por servicios	-6,750.00	
Pago por gastos de administración	-214,534.12	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	382,103.54	
Otros ingresos	0.00	
Impuesto sobre la renta pagado	-15,510.11	
<i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i>		
Cuentas por Cobrar	-28,491.82	
Cargos Diferidos	-17.92	
Cuentas por Pagar	-443,541.08	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		-48,625.64
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Inversiones en títulos para la Venta	-1,943,982.57	
Otras Cuentas Acreedoras	28,491.82	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b>		-1,915,490.75
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<i>Aumento y Disminución Capital Contable</i>		
Ganancias o pérdidas por cambios en el valor de mercado	60,449.68	
<b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación</b>		60,449.68
<b>Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		-1,903,666.71
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período</b>		1,998,194.46
<b>Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>94,527.75</b>

Guatemala, 07 de enero de 2022.

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**



# Almacenedora Tecún Umán, S. A.

## ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en Quetzales)

	Saldo al	MOVIMIENTOS		Saldo al
	31-dic-20	Débitos	Créditos	31-dic-21
<b>501 CAPITAL PAGADO</b>				
501101 Capital Autorizado	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
<b>SUMA CAPITAL PAGADO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
503101 Reserva Legal	110,766.68	0.00	14,483.07	125,249.75
511 Ganancias o Pérdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones	137,751.90	0.00	60,449.68	198,201.58
<b>SUMA</b>	<b>3,248,518.58</b>	<b>0.00</b>	<b>74,932.75</b>	<b>3,323,451.33</b>
<u>MENOS:</u>				
512 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,590,452.39		275,178.33	1,865,630.72
<u>MAS/MENOS:</u>				
513 Resultados del Ejercicio	289,661.40	289,661.40	423,425.18	423,425.18
<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>5,128,632.37</b>	<b>289,661.40</b>	<b>773,536.26</b>	<b>5,612,507.23</b>

Guatemala, 07 de enero de 2022.

Nombre y Firma

  
CONTADOR

Nombre y Firma

  
AUDITOR

Nombre y Firma

  
PRESIDENTE

Nombre y Firma

  
GERENTE