

ENTIDAD: ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
 (Cifras en Quetzales)

PRODUCTOS FINANCIEROS			4,210.96
Intereses		4,210.96	
MARGEN POR INVERSIONES			
PRODUCTOS POR SERVICIOS		273,904.91	
Almacenaje	0.00		
Otros	273,904.91		
GASTOS POR SERVICIOS		-6,750.00	
Comisiones por Servicios Diversos	-6,750.00		
MARGEN POR SERVICIOS			267,154.91
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
PRODUCTOS		535,091.18	
Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores	500,783.80		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	34,307.38		
GASTOS		152,987.64	
Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores	131,009.35		
Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera	21,978.29		
MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			382,103.54
MARGEN OPERACIONAL BRUTO			653,469.41
GASTOS DE ADMINISTRACION			-214,534.12
MARGEN OPERACIONAL NETO			438,935.29
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		600.00	
Productos de Ejercicios Anteriores	600.00		600.00
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA			-346,042.87
Impuesto Sobre la Renta			16,661.75
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA			-362,704.62

Guatemala, 06 de enero 2023.

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 2022
 (Cifras en Quetzales)

<i>ACTIVO</i>	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	<i>PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL</i>	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
DISPONIBILIDADES	198,518.15			CUENTAS POR PAGAR	11,097.36	11,097.36	
Caja Chica		1,000.00					
Bancos del País		189,557.96	7,960.19	SUMA DEL PASIVO	11,097.36		
INVERSIONES	4,792,179.24			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	31,430.26	31,430.26	
En Títulos-Valores para la Venta			4,792,179.24	CAPITAL CONTABLE			
CUENTAS POR COBRAR	31,430.26	31,430.26		CAPITAL PAGADO	3,000,000.00	3,000,000.00	
				RESERVAS DE CAPITAL	146,421.01	146,421.01	
				GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-)	116,758.75	116,758.75	
CARGOS DIFERIDOS	188,759.75	188,759.75		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-)	2,267,884.64	2,267,884.64	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-)	-362,704.62	-362,704.62	
				SUMA DEL CAPITAL CONTABLE	5,168,359.78		
SUMA DEL ACTIVO	5,210,887.40			SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL	5,210,887.40		

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 1,929,236.07

CUENTAS DE ORDEN

POLIZAS SEGUROS Y FIANZAS 5,290,000.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 9,339,520.59

CUENTAS DE REGISTRO 23.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q7.85222 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de diciembre 2022

Guatemala, 06 de enero de 2023.

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

Almacenadora Tecún Umán, S. A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Quetzales)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	863.98	
Cobro por servicios	330,285.68	
Pago por servicios	-3,825.00	
Pago por gastos de administración	-208,115.16	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	-465,852.37	
Otros ingresos	600.00	
Impuesto sobre la renta pagado	-16,661.75	
<i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i>		
Cuentas por Cobrar	4,112.54	
Cargos Diferidos	-0.02	
Cuentas por Pagar	701.30	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		-357,890.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en títulos para la Venta	547,436.57	
Otras Cuentas Acreedoras	-4,112.54	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		543,324.03
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	-81,442.83	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		-81,442.83
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		103,990.40
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		94,527.75
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		198,518.15

Guatemala, 06 de enero de 2023.

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

Almacenadora Tecún Umán, S. A.

ESTADO DE MOVIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en Quetzales)

	Saldo al	MOVIMIENTOS		Saldo al
	31-dic-21	Débitos	Créditos	31-dic-22
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	125,249.75	0.00	21,171.26	146,421.01
511 Ganancias o Pérdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones	198,201.58	81,442.83	0.00	116,758.75
SUMA	3,323,451.33	81,442.83	21,171.26	3,263,179.76
<u>MENOS:</u>				
512 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,865,630.72		402,253.92	2,267,884.64
<u>MAS/MENOS:</u>				
513 Resultados del Ejercicio	423,425.18	423,425.18	(362,704.62)	(362,704.62)
TOTAL CAPITAL CONTABLE	5,612,507.23	504,868.01	60,720.56	5,168,359.78

Guatemala, 06 de enero de 2023.

Nombre y Firma



CONTADOR

Nombre y Firma

AUDITOR

Nombre y Firma

PRESIDENTE

Nombre y Firma

GERENTE