

ENTIDAD: ALMACENADORA TECÚN UMÁN, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Cifras en Quetzales)

| | | | |
|---|------------|--|-------------------|
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | 9,241.49 |
| Intereses | | | 9,241.49 |
| MARGEN POR INVERSIONES | | | |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS | | | 199,870.65 |
| Almacenaje | 0.00 | | |
| Otros | 199,870.65 | | |
| GASTOS POR SERVICIOS | | | -13,750.00 |
| Comisiones por Servicios Diversos | -13,750.00 | | |
| MARGEN POR SERVICIOS | | | 186,120.65 |
| OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | |
| PRODUCTOS | | | 900,408.32 |
| Ganancia por Valor de Mercado de Títulos-Valores | 798,772.07 | | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera | 101,636.25 | | |
| GASTOS | | | 572,341.29 |
| Pérdida por Valor de Mercado de Títulos-Valores | 553,931.21 | | |
| Variaciones y Ganancias Cambiarias en Moneda Extranjera | 18,410.08 | | |
| MARGEN DE OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | 328,067.03 |
| MARGEN OPERACIONAL BRUTO | | | 523,429.17 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | | -223,388.16 |
| MARGEN OPERACIONAL NETO | | | 300,041.01 |
| Impuesto Sobre la Renta | | | 10,379.61 |
| GANANCIA (PERDIDA) NETA | | | 289,661.40 |

Guatemala, 07 de enero de 2021

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 2020
 (Cifras en Quetzales)

| ACTIVO | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA | PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | TOTAL | MONEDA NACIONAL | MONEDA EXTRANJERA |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|
| DISPONIBILIDADES | 1,998,194.46 | | | CUENTAS POR PAGAR | 453,937.14 | 453,937.14 | |
| Caja Chica | | 1,000.00 | | | | | |
| Bancos del País | | 44,985.65 | 1,952,208.81 | SUMA DEL PASIVO | 453,937.14 | | |
| INVERSIONES | 3,395,633.24 | | | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 7,050.98 | 7,050.98 | |
| En Títulos-Valores para la Venta | | | 3,395,633.24 | CAPITAL CONTABLE | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7,050.98 | 7,050.98 | | CAPITAL PAGADO | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| CARGOS DIFERIDOS | 188,741.81 | 188,741.81 | | RESERVAS DE CAPITAL | 110,766.68 | 110,766.68 | |
| | | | | GANANCIAS O PERDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES (+) (-) | 137,751.90 | 137,751.90 | |
| | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (+) (-) | 1,590,452.39 | 1,590,452.39 | |
| | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (+) (-) | 289,661.40 | 289,661.40 | |
| | | | | SUMA DEL CAPITAL CONTABLE | 5,128,632.37 | | |
| SUMA DEL ACTIVO | 5,589,620.49 | | | SUMA PASIVO, OTRAS CUENTAS ACREEDORAS Y CAPITAL | 5,589,620.49 | | |

CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 1,037,051.27

CUENTAS DE ORDEN

POLIZAS SEGUROS Y FIANZAS 5,540,000.00

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 5,701,277.63

CUENTAS DE REGISTRO 23.00

Los saldos en moneda extranjera están expresados al tipo de cambio de referencia de Q 7.79382 por US\$1, publicado por el Banco de Guatemala al 31 de diciembre 2020

Guatemala, 7 de enero de 2021.

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 2020

(Cifras en Quetzales)

| DESCRIPCION | PARCIAL | TOTAL |
|--|-------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cobro por intereses | 9,241.49 | |
| Cobro por servicios | 199,870.65 | |
| Pago por servicios | -13,750.00 | |
| Pago por gastos de administración | -223,388.16 | |
| Ganancia o pérdida cambiaria (neto) | 328,067.03 | |
| Otros ingresos | 0.00 | |
| Impuesto sobre la renta pagado | -10,379.61 | |
| <i>Incremento (Decremento) en los Activos y Pasivos de Operación</i> | | |
| Cuentas por Cobrar | 6,689.92 | |
| Cargos Diferidos | 5,652.57 | |
| Cuentas por Pagar | 412.71 | |
| Flujo neto de efectivo por actividades de operación | | 302,416.60 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Inversiones en títulos para la Venta | -275,213.24 | |
| Otras Cuentas Acreedoras | -6,689.92 | |
| Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión | | -281,903.16 |
| 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 | 30,372.38 | |
| Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación | | 30,372.38 |
| Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo | | 50,885.82 |
| Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período | | 1,947,308.64 |
| Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período | | 1,998,194.46 |

Guatemala, 07 de enero de 2021.

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 2020

(Cifras en Quetzales)

| | Saldo al | MOVIMIENTOS | | Saldo al |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 31-dic-19 | Débitos | Créditos | 31-dic-20 |
| 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 | 88,028.88 | 0.00 | 22,737.80 | 110,766.68 |
| 511 Ganancias o Pérdidas por cambios en el valor de mercado de las inversiones | 107,379.52 | 0.00 | 30,372.38 | 137,751.90 |
| SUMA | 3,195,408.40 | 0.00 | 53,110.18 | 3,248,518.58 |
| <u>MENOS:</u> | | | | |
| 512 Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,158,434.13 | | 432,018.26 | 1,590,452.39 |
| <u>MAS/MENOS:</u> | | | | |
| 513 Resultados del Ejercicio | 454,756.06 | 454,756.06 | 289,661.40 | 289,661.40 |
| TOTAL CAPITAL CONTABLE | 4,808,598.59 | 454,756.06 | 774,789.84 | 5,128,632.37 |

Guatemala, 07 de enero de 2021.

Nombre y Firma

CONTADOR

Nombre y Firma

AUDITOR

Nombre y Firma

PRÉSIDENTE

Nombre y Firma

GERENTE