

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A. (Nota 1)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(Expresado en Quetzales) (Nota 2)

Concepto	Nota	Saldo al 31/12/2014	Disminuciones	Aumentos	Saldos al 31/12/2015
Capital autorizado y pagado	11	3,000,000	0	0	3,000,000
Reserva legal	11	128,119	0	22,587	150,706
Ganancia por aplicar en ejercicios anteriores		1,421,912	22,587	281,069	1,680,394
Resultado neto del período		202,370	3,662,147	0	(3,459,777)
Total de capital contable		4,752,401	3,684,734	303,656	1,371,323

Ver Notas que se acompañan a los Estados Financieros

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A. (Nota 1)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(MÉTODO DIRECTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(Expresado en Quetzales) (Nota 2)

	Nota	Año 2015	Año 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		(3,731,079)	614,254
Cobros por intereses		256,290	248,372
Cobro por comisiones		986,276	1,002,183
Cobros por servicios		2,792,202	3,425,067
Cobros por coberturas de Seguro		42,535	0
Pagos por Comisiones		(400)	(450)
Pago a funcionarios y empleados		(585,020)	(572,677)
Pagos por gastos de administración		(7,268,995)	(3,797,769)
Gastos a amortizar		(108,767)	0
Productos de ejercicios anteriores		748,999	399,575
Aumento en deudores varios		(234,183)	0
Aumento en Gastos Anticipados		(203,463)	0
Aumento Contribuciones Laborales		(686)	0
Aumento en Gastos por Pagar		(133,546)	0
Aumento en Impuestos, Arbitrios y Contribuciones		335	0
Pago de Prestaciones Laborales		(22,656)	(11,350)
Impuesto Sobre la Renta		0	(78,699)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		(55,042)	(382,047)
Adquisición de muebles		(55,042)	(382,047)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(3,786,121)	232,207
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		4,441,763	4,209,557
Efecto y equivalentes al efectivo al final del período	(4)	655,642	4,441,764

Ver Notas que se acompañan a los Estados Financieros

ALMACENADORA DE LA PRODUCCIÓN, S.A. (Nota 1)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014
(Expresado en Quetzales) (Nota 2)

Conciliación del efectivo y equivalentes de efectivo de las actividades de operación con los resultados del período	Año 2015	Año 2014
Flujo de efectivo por actividades de operación	<u>(3,731,079)</u>	<u>614,253</u>
Ganancia (Pérdida) del ejercicio	(3,459,777)	202,370
Operaciones que no requirieron de efectivo	<u>431,664</u>	<u>551,287</u>
Depreciaciones	164,839	100,975
Provisiones laborales	22,650	50,737
Estimación para Cuentas Incobrables	244,175	0
Productos de ejercicios anteriores	0	399,575
Efectivo provisto en cuentas de activo y pasivo	<u>(702,966)</u>	<u>(139,404)</u>
(Disminución) / aumento en deudores varios	(233,675)	(9,901)
(Disminución) / aumento productos por cobrar	0	390,677
Disminución en gastos anticipados	(203,463)	(102,509)
Aumento en activos fijos	0	(382,048)
Aumento Contribuciones Laborales	(686)	0
Aumento / (disminución) en gastos por pagar	(133,546)	227,318
Aumento / (disminución) en Imptos arbitrios y contribuciones	335	(46,343)
Aumento / (disminución) otros pasivos	0	(150,508)
Pago de prestaciones laborales	(22,656)	12,609
Cuentas por Liquidar	(508)	0
Gastos por Amortizar	(108,767)	0
Impuesto sobre la renta	0	(78,699)

Ver Notas que se acompañan a los Estados Financieros