

Almacenadora de la Producción, S.A.

Balance General

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en quetzales)

	Notas	2022 Q	2021 Q
Activo			
Activo corriente:			
Disponibilidades	6	985,716	1,090,515
Cuentas por cobrar	7	45,907	7,267
Total activo corriente:		<u>1,031,623</u>	<u>1,097,782</u>
No corriente:			
Inmuebles y muebles - neto	8	603,343	15,843
Cargos diferidos	9	1,059,220	661,925
Total activo no corriente:		<u>1,662,563</u>	<u>677,768</u>
Suma del Activo		<u>2,694,186</u>	<u>1,775,550</u>
Pasivo, otras cuentas acreedoras y capital			
Pasivo			
Pasivo corriente:			
Obligaciones inmediatas	10	19,243	75,224
Otras exigibilidades	11	27,091	136,221
Total pasivo corriente		<u>46,334</u>	<u>211,445</u>
Otras cuentas acreedoras	12	25,906	-
Suma de pasivo y otras cuentas acreedoras		<u>72,240</u>	<u>211,445</u>
Capital contable			
Capital social	13	3,000,000	3,000,000
Aporte por acciones		2,695,000	-
Reservas de capital		186,710	182,644
Resultados del ejercicio		(1,637,159)	81,331
Resultado de ejercicios anteriores		(1,622,605)	(1,699,870)
Total Capital contable	13	<u>2,621,946</u>	<u>1,564,105</u>
Suma de Pasivo, otras cuentas acreedoras y Capital		<u>2,694,186</u>	<u>1,775,550</u>
Contingencias compromisos y otras responsabilidades	14	922,793	46,330,917
Cuentas de orden	15	47,675,109	59,675,090

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Almacenadora de la Producción, S.A.

Estados de Resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en quetzales)

	notas	2022 Q	2021 Q
Productos			
De operación	16	1,679,500	2,436,781
Gastos			
De operación	17	(3,309,326)	(2,380,208)
Utilidad (pérdida) en operación		<u>(1,629,826)</u>	<u>56,573</u>
Productos y Gastos Extraordinarios			
Productos Extraordinarios	18	1,166	-
Gastos Extraordinarios	19	(8,560)	-
Otros Productos y Gasto			
Productos de ejercicios anteriores	20	60	67,943
Gastos de ejercicios anteriores	21	-	(3,200)
Utilidad (Pérdida) del Período		<u>(1,637,159)</u>	<u>121,316</u>
Impuesto sobre la renta	22	-	39,984
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		<u><u>(1,637,159)</u></u>	<u><u>81,332</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Almacenadora de la Producción, S.A.
Estado de Movimientos del Capital Contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en quetzales)

	Capital Pagado	Aportes a futuras capitalizaciones	Resultados		Total patrimonio de los accionistas	
			Del período	Retenidos		
Saldo al 31 de diciembre de 2020	3,000,000	-	-	(1,517,227)	(1,517,227)	1,482,773
Aportes a futuras capitalizaciones	-	-	-	-	-	-
Ganancia del ejercicio	-	-	81,332	-	81,332	81,332
Saldo al 31 de diciembre de 2021	3,000,000	-	81,332	(1,517,227)	(1,435,895)	1,564,105
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-
Aportes a futuras capitalizaciones	-	2,695,000	-	-	2,695,000	2,695,000
Traslado del resultado del ejercicio anterior	-	-	(81,332)	81,332	-	-
Ganancia del ejercicio	-	-	(1,637,159)	-	(1,637,159)	(1,637,159)
Saldos al 31 de diciembre de 2022	3,000,000	2,695,000	(1,637,159)	(1,435,895)	(378,054)	2,621,946

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Almacenadora de la Producción, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

(Cifras expresadas en quetzales)

	Notas	2022 Q	2021 Q
<u>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</u>			
Cobro por intereses		33,843	49,199
Cobro por comisiones		270,697	465,650
Cobros por servicios		1,400,867	1,921,932
Pagos por comisiones		(8,580)	(14,815)
Pago a funcionarios y empleados		(1,118,033)	(902,227)
Pagos por gastos de administración		(1,380,580)	(1,325,046)
Productos de ejercicios anteriores		1,227	64,744
Aumento en deudores varios		(12,733)	(66,583)
Gastos de ejercicios anteriores		(8,560)	-
Aumento en gastos anticipados		481,534	55,880
Aumento contribuciones laborales		(4,040)	5,756
Productos por servicios devengados		-	25,862
Aumento en gastos por pagar		117	(144,061)
Aumento en impuestos, arbitrios y contribuciones		(563,243)	48,142
Pago de prestaciones laborales		(162,693)	(74,162)
Impuesto sobre la renta		-	(39,984)
Flujos de efectivo (usados en) provistos por actividades de operación		(1,070,177)	70,287
<u>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</u>			
Adquisición de muebles		(690,460)	(7,765)
Inversión en mejoras a propiedad ajena		(1,039,162)	-
Flujos de efectivo usados en actividades de inversión		(1,729,622)	(7,765)
<u>Flujo de efectivo provisto por (usados en) actividades de financiamiento</u>			
Aportes a capital		2,695,000	(7,765)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(104,799)	(62,522)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período		1,090,515	1,027,993
Efecto y equivalentes al efectivo al final del período	6	985,716	1,090,515

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Almacenadora de la Producción, S.A.
Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en quetzales)

Continuación Estado de Flujo de Efectivo...

Conciliación del efectivo y equivalentes al efectivo de las actividades de operación con los resultados del período	2022 Q	2021 Q
Flujo de efectivo por actividades de operación		
Ganancia del ejercicio	(1,637,159)	81,332
Operaciones que no requirieron de efectivo		
Depreciaciones y amortizaciones	144,094	34,170
Provisiones laborales	53,561	103,951
Pérdida por bajas de activos	93,293	0
	<u>290,948</u>	<u>138,121</u>
Efectivo provisto en cuentas de activo y pasivo (Disminución) / aumento en deudores varios	(12,733)	(66,583)
Disminución en gastos anticipados	481,534	55,880
Aumento contribuciones laborales	(4,040)	5,756
Aumento / (disminución) en gastos por pagar	117	(144,061)
Aumento / (disminución) en Imptos arbitrios y contribuciones	(52,058)	48,142
Pago de prestaciones laborales	(162,693)	(74,162)
Cuentas por liquidar	25,907	25,862
Efectivo provisto en cuentas de activo y pasivo	<u>276,034</u>	<u>(149,166)</u>
Flujos de efectivo (usados en) provistos por actividades de operación	<u>1,070,177</u>	<u>70,287</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.