

# 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
<b>Activo</b>			
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><u>2,694,186</u></u>	<u><u>1,775,550</u></u>
<b>Pasivo, otras cuentas acreedoras y capital</b>			
<b>Pasivo</b>			
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>
<b>Otras cuentas acreedoras</b>	12	25,906	-
Suma de pasivo y otras cuentas acreedoras		<u>72,240</u>	<u>211,445</u>
<b>Capital contable</b>			
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><u>2,694,186</u></u>	<u><u>1,775,550</u></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
<b>Productos</b>			
De operación	16	1,679,500	2,436,781
<b>Gastos</b>			
De operación	17	(3,309,326)	(2,380,208)
Utilidad (pérdida) en operación		<u>(1,629,826)</u>	<u>56,573</u>
<b>Productos y Gastos Extraordinarios</b>			
Productos Extraordinarios	18	1,166	-
Gastos Extraordinarios	19	(8,560)	-
<b>Otros Productos y Gasto</b>			
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<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.