

ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (CIFRAS EN QUETZALES)

DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	46,019.48	
Cobro por comisiones	0.00	
Cobro por servicios	25,989,510.45	
Pago por intereses	-7,248.84	
Pago por comisiones	-1,210.50	
Pago por gastos de administración	-13,821,020.62	
Ganancia o pérdida por negociación de títulos-valores (neto)	0.00	
Ganancia o pérdida cambiaria (neto)	-220.84	
Ganancia o pérdida por tenencia o explotación de activos extraordinarios (neto)	0.00	
Inversiones (no consideradas como equivalentes de efectivo)	0.00	
Cartera de créditos:	0.00	
Otras inversiones	0.00	
Obligaciones depositarias:	0.00	
Créditos obtenidos:	0.00	
Obligaciones financieras:	-123,557.98	
Venta de activos extraordinarios	0.00	
Impuesto sobre la renta pagado	0.00	
Otros ingresos y egresos (neto)	-1,797,493.88	
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		10,284,777.27
Inversiones permanentes	0.00	
Dividendos recibidos	45,000.00	
Ingreso por venta de inmuebles y muebles	-975,818.15	
Egreso por compra de inmuebles y muebles	0.00	
Otros ingresos y egresos de inversión (neto)	0.00	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		-930,818.15
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	-11,691,611.20	
Otras Obligaciones:	0.00	
--Egreso por retiro de otras captaciones	0.00	
Capital Contable (pago de capital)	0.00	
Otros ingresos y egresos por financiación (neto)	-585,746.40	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiación		-12,277,357.60
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		-2,923,398.48
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al principio del período		8,278,099.31
Efectivo (disponibilidades) y equivalentes al efectivo al final del período		5,354,700.83


DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del período	8,278,099.31	
Inversiones (menor o igual a 3 meses de vencimiento)	0.00	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	0.00	
Efectivo y Equivalentes al efectivo		8,278,099.31
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		0.00
Efectivo y Equivalentes al efectivo reexpresados		8,278,099.31


Guatemala, 25 de febrero de 2026

El infrascrito Perito Contador, registrado ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el número 24463337. CERTIFICA: Que el presente Flujo de Efectivo, muestra razonablemente el movimiento de efectivo de la empresa ALMACENES Y SILOS, SOCIEDAD ANONIMA del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Nombre y Firma: 
 LIC. OTONIEL ARISTIDES XUTUC MONZÓN
 PERITO CONTADOR
 Reg. No. 24463337

Nombre y Firma: 
 LIC. HENRY JOSUÉ CORDERO FÉLIX
 AUDITOR

Nombre y Firma: 
 WILFREDO ORLANDO GABRIEL COLÓN ESCOBAR
 SUB GERENTE

Nombre y Firma: 
 LIC. JULIO OTONIEL ORTEGA MATEO
 REPRESENTANTE LEGAL

