

ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A.

BALANCES GENERALES CONDENSADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

|  | ACTIVO        |               | PASIVO Y CAPITAL CONTABLE                    |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|
|  | 2021          | 2020          | 2021   | 2020          |
| Disponibilidades (Notas 3c y 5)                                    | Q 926,091     | Q 2,950,767   | Créditos obtenidos (Nota 9)                  | Q 8,506,850   |
| Cuentas por cobrar (Nota 6)  | 1,945,733     | 1,748,633     | Cuentas por pagar (Nota 10)                  | 4,249,555     |
| Inmuebles y muebles (Notas 3g y 7)                                 | 22,138,052    | 20,998,259    | Provisiones (Nota 11)                        | 786,559       |
| Menos - Depreciación acumulada (Notas 3g y 7)                      | (7,125,638)   | (6,572,349)   | Otras cuentas acreedoras (Nota 12)           | 43,385        |
|  | 15,012,414    | 14,425,910    |  | 28,154        |
| Cargos diferidos (Nota 8)  | 1,368,393     | 1,248,990     | CAPITAL CONTABLE:                            |               |
| Menos - Amortización acumulada (Nota 8)                            | (65,611)      | (58,517)      | Capital pagado (Nota 13)                     | 3,000,000     |
|  | 1,302,782     | 1,190,473     | Reservas de capital (Nota 14)                | 2,055,351     |
|  |               |               | Resultado del ejercicio                      | 545,320       |
| Total activos  | Q 19,187,020  | Q 20,315,783  | Total pasivo y patrimonio de los accionistas | Q 19,187,020  |
|  | 2021          | 2020          |  | 2020          |
| CONTINGENCIAS COMPROMISOS Y :<br>OTRAS RESPONSABILIDADES (Nota 15) |               |               | CUENTAS DE ORDEN: (Nota 16)                  |               |
| Contingencias y compromisos  | Q 107,697,655 | Q 82,208,443  | Pólizas de seguros y fianzas                 | Q 136,985,024 |
| Mercaderías en depósito  | 73,281,798    | 52,119,144    | Otras cuentas de orden                       | 649,776,811   |
|  |               |               | Otras cuentas de registro                    | 5,100         |
| Totales  | Q 180,979,453 | Q 134,327,587 | Totales                                      | Q 786,766,935 |
|  |               |               |  | Q 583,693,520 |

Lic. Leonardo Alz Hernández  
Contador General



Marwin Alejandro Gradiz García  
Presidente del Consejo de Administración

Lic. Sergio Antonio Argueta Siliuantes  
Gerente General


Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos balances generales.

ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A.

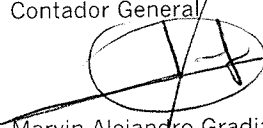
ESTADOS DE RESULTADOS CONDENSADOS

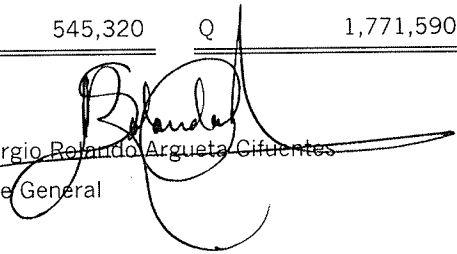
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

|   | 2021              | 2020               |
|---|-------------------|--------------------|
| PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS (Nota 3i y 17):  |                   |                    |
| Productos financieros                           | Q 153,409         | Q 255,957          |
| Gastos financieros                              | (664,746)         | (837,862)          |
| Total productos y gastos financieros            | <u>(511,337)</u>  | <u>(581,905)</u>   |
| Margen por inversiones                          | <u>(511,337)</u>  | <u>(581,905)</u>   |
| PRODUCTOS POR SERVICIOS (Nota 18)               |                   |                    |
| Almacenaje                                      | 12,673,592        | 13,415,374         |
| Otros   | 685,457           | 447,049            |
| Total productos por servicios                   | <u>13,359,049</u> | <u>13,862,423</u>  |
| GASTOS POR SERVICIOS (Nota 19)                  |                   |                    |
| (Menos) Comisiones por servicios                | (2,592,915)       | (2,598,445)        |
| Margen por servicios                            | <u>10,254,797</u> | <u>10,682,073</u>  |
| OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN           |                   |                    |
| Productos de operación                          | -                 | 313                |
| Margen de otros productos y gastos de operación | <u>10,254,797</u> | <u>10,682,386</u>  |
| MARGEN OPERACIONAL BRUTO                        |                   |                    |
| Gastos de operación (Nota 20)                   | (9,527,704)       | (8,320,266)        |
| Margen operacional neto                         | <u>727,093</u>    | <u>2,362,120</u>   |
| Ganancia bruta                                  | <u>727,093</u>    | <u>2,362,120</u>   |
| Impuesto sobre la renta (Nota 21)               | (181,773)         | (590,530)          |
| Ganancia neta                                   | <u>Q 545,320</u>  | <u>Q 1,771,590</u> |

  
Lic. Leonardo Atz Hernández  
Contador General



  
Marvin Alejandro Gradiz García  
Presidente del Consejo de Administración

  
Lic. Sergio Rolando Argueta Cifuentes  
Gerente General

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados financieros.

ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A.

ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE CAPITAL CONTABLE

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

|  | <u>2021</u>        | <u>2020</u>        |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO</b>    |                    |                    |
| Saldo al inicio y al final del período         | Q 3,000,000        | Q 3,000,000        |
| <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                     |                    |                    |
| <u>RESERVA LEGAL</u>                           |                    |                    |
| Saldo al inicio del período                    | 520,300            | 438,023            |
| Mas - Traslado de reserva legal                | 88,580             | 82,277             |
| Saldo al final del período                     | <u>608,880</u>     | <u>520,300</u>     |
| <u>RESERVA PARA EVENTUALIDADES</u>             |                    |                    |
| Saldo al inicio del período                    | 1,293,461          | 1,020,201          |
| Mas - Traslado de reserva para eventualidades  | 153,010            | 273,260            |
| Saldo al final del período                     | <u>1,446,471</u>   | <u>1,293,461</u>   |
| Saldo al final del período reservas de capital | <u>2,055,351</u>   | <u>1,813,761</u>   |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                   |                    |                    |
| Saldo al inicio del período                    | 1,771,590          | 1,645,537          |
| Más - Utilidad del período                     | 545,320            | 1,771,590          |
| Menos - Pago de dividendos                     | (1,530,000)        | (1,290,000)        |
| Menos - Traslado a reserva legal               | (88,580)           | (82,277)           |
| Menos - Traslado a reserva para eventualidades | (153,010)          | (273,260)          |
| Saldo al final del período                     | <u>545,320</u>     | <u>1,771,590</u>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>     | <u>Q 5,600,671</u> | <u>Q 6,585,351</u> |

Lic. Leonardo Atz Hernández  
Contador General

Marvin Alejandro Gradiz García  
Presidente del Consejo de Administración



Lic. Sergio Rolando Argueta Cifuentes  
Gerente General

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados financieros.

ALMACENADORA CORPORATIVA, S. A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

|   | <u>2021</u>        |   | <u>2020</u>        |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Flujo de efectivo por actividades de operación          |                    |   |                    |
| Cobro por intereses                                     | Q 153,409          | Q | 245,034            |
| Cobro por servicios                                     | 12,491,723         |   | 14,305,825         |
| Menos · Pago de comisiones                              | (2,608,146)        |   | (2,591,432)        |
| Menos · Pago de gastos de administración                | (8,338,508)        |   | (8,470,634)        |
| Flujo neto provisto por actividades de operación        | <u>1,698,478</u>   |   | <u>3,488,793</u>   |
| <br>Flujo de efectivo por actividades de inversión      |                    |   |                    |
| Menos · Egreso por compra de inmuebles y muebles        | (1,336,204)        |   | (138,727)          |
| Flujo neto aplicado en actividades de inversión         | <u>(1,336,204)</u> |   | <u>(138,727)</u>   |
| <br>Flujo de efectivo por actividades de financiación   |                    |   |                    |
| Ingresos por créditos financiados                       |                    |   | 8,700,000          |
| Menos · Pago de dividendos                              | (1,530,000)        |   | (1,282,090)        |
| Menos · Pago de intereses por créditos de financiación  | (663,800)          |   | (960,837)          |
| Menos · Pago de capital por créditos de financiación    | (193,150)          |   | (8,463,148)        |
| Flujo neto aplicado en actividades de financiación      | <u>(2,386,950)</u> |   | <u>(2,006,075)</u> |
| <br>(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO              | (2,024,676)        |   | 1,343,991          |
| <br>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES, al inicio del año | <u>2,950,767</u>   |   | <u>1,606,776</u>   |
| <br>SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES, al final del año  | <u>Q 926,091</u>   | Q | <u>2,950,767</u>   |

Lic. Leonardo Atz Hernández  
Contador General



Marvin Alejandro Gradiz García  
Presidente del Consejo de Administración

Lic. Sergio Bolaño Argueta Cifuentes  
Gerente General

Las notas a los estados financieros deben leerse conjuntamente con estos estados financieros.