

INVERSIONES HULATEX, S.A.


BALANCE GENERAL


Al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	263.19	Préstamos a corto plazo	-
Cuentas por Cobrar		Cuentas por Pagar	7,239,679.41
Clientes	2,264,666.99	Proveedores	-
Documentos por Cobrar	41,438,421.06	Acreedores diversos	-
Anticipos	5,522,532.07	Provisión Prestaciones Laborales	-
IVA Crédito Fiscal	23,177.33	Impuestos por pagar	506,371.77
Retenciones ISR	15,962.50		
	49,264,759.96	Total Pasivo Corriente	7,746,051.18
Total Activo Corriente	49,265,023.14		
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	-	Capital Autorizado	40,000,000.00
Otros Activos (Gastos Estructuración)	-	Capital No Pagado	-
Amortización Gastos de Estructuración	-	Capital	40,000,000.00
		Reserva Legal	1,164,420.51
Total de Activo No Corriente	-	Reserva Para Eventualidades	122,395.80
		Reservas	1,286,816.31
		Utilidades acumuladas	-
		Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	232,156.68
		Total de patrimonio	41,518,971.89
Total de Activo	49,265,023.14	Total Pasivo y Patrimonio	49,265,023.15

El infrascrito Perito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el número 2725826-2 CERTIFICA: Que las cuentas que integran el Balance General de la Empresa "Inversiones Hulatex, S.A." Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023, muestran razonablemente su situación financiera y que en las operaciones efectuadas fueron aplicados principios de contabilidad generalmente aceptados.

Guatemala, Diciembre 2023


Ana Lucia Paz Muñoz Morales
Contador General


Carlos R. Castro
Representante Legal

Ana Lucia Vasquez M.
PERITO CONTADOR
NIT: 2725826-2

INVERSIONES HULATEX, S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023

Ingresos	
Servicios	314,785.71
Otros	-
Total Ingresos	314,785.71
Gastos de Operación	
Sueldos y Salarios	-
Depreciaciones	-
Amortizaciones	-
Honorarios	42,775.00
Papelera y Utiles	-
Alquileres	-
Gastos de administración	32,202.53
Otros Gastos	7,652.50
Total Gastos de Operación	82,630.03
Utilidad en operación	232,155.68
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados	-
Ganancias por Tipo de Cambio	-
Egresos Financieros	
Intereses	-
Pérdidas por Tipo de Cambio	-
Comisiones Bancarias	-
Utilidad (Pérdida) antes de ISR	232,155.68

El infrascrito Perito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el número 2725826-2, CERTIFICA: Que las cuentas que integran el Estado de Resultados de la Empresa "Inversiones Hulutex, S.A." Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023, muestran razonablemente su situación financiera y que en las operaciones efectuadas fueron aplicados principios de contabilidad generalmente aceptados.

Guatemala, Octubre 2023


Ana Lucia Vasquez Morales
Contador General
Reg. 2725826-2


Carlos R. Castillo
Representante Legal

Ana Lucia Vasquez M.
PERITO CONTADOR
NIT: 2725826-2

Inversiones Hulatex, S.A.

Indices Financieros al 30 Septiembre 2023

Expresado en GTQ

a. Liquidez

Razon Corriente	6.36
Activo Corriente	49,265,023
Pasivo Corriente	7,746,051

Rotacion de Cuentas por Cobrar **0.14**

Servicios al Credito	314,786
Cuentas por Cobrar	2,264,667

b. Endeudamiento

Razon de Endeudamiento	15.72%
Pasivos Totales	7,746,051
Activos Totales	49,265,023

Estructura del Capital (Razon Pasivo Capital) **19.37%**

Pasivos Totales	7,746,051
Capital	40,000,000

c. Rentabilidad

Rendimiento sobre el capital	0.54%
Utilidad Neta	216,193
Capital o Patrimonio	40,000,000

Margen de Utilidad Sobre Ingresos **68.68%**

Utilidad Neta	216,193
Ingresos Totales	314,786

Utilidad por Accion	5.40
Utilidad Neta	216,193
Numero de Acciones	40,000

Inversiones Hulatex, S.A.

Estado Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023
Cifras Expresadas en Quetzales

	2023	2022
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	232,155.68	2,501,198.01
PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO		
Depreciaciones Activo Fijo	(+)	-
Amortizaciones	(+)	180,231.65
Reserva para Eventualidades	(+)	167,216.52
Reserva Legal	-	-
Cuentas Incobrables	-	-
Provisiones Laborales	-	-
TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO	521,768.00	2,848,646.18
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pago de Dividendos	(-)	(2,267,542.56)
(Aumento) de Cuentas por Cobrar	(-)	(960,215.00)
(Aumento) Disminución Documentos por Cobrar	(-)	-
(Aumento) de Pagos Anticipados	(-)	-
Aumento (Disminución) Impuestos por Pagar	(+)	18,962.50
(Disminución) de Retenciones Legales	(+)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	(+)	358,383.92
Aumento (Disminución) Proveedores	(+)	-
EFFECTIVO NETO (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(521,953.11)	(2,850,411.14)
FLUJO DE EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) en Propiedad, Planta y Equipo	(-)	-
(Aumento) en Inversiones	(-)	-
(Aumento) en Bancos	(+)	-
EFFECTIVO NETO (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO DE EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento en Préstamos	(+)	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE CAPITALIZACIÓN		
Aumento de Capital	(+)	-
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE CAPITALIZACIÓN	-	-
Aumento Neto de Efectivo	(185.11)	(1,764.96)
Efectivo, Saldo Principal del Año	448.30	2,213.26
Efectivo, Saldo al final del Año	263.19	448.30

El infrascrito Perito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el número 2725826-2 CERTIFICA: Que el Flujo de Efectivo de la Empresa "Inversiones Hulatex, S.A." Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023, muestra su situación financiera.

Guatemala, Octubre 2023


Ana Lucia Vasquez Morales
 Contador General
 Reg. 2725826-2


Carlos R. Castillo
 Representante Legal

Ana Lucia Vasquez M.
PERITO CONTADOR
NIT: 2725826-2