

INVERSIONES LINOLEO, S.A.

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	182.48	Préstamos a corto plazo	-
Cuentas por Cobrar		Cuentas por Pagar	4,956,467.99
Clientes	1,918,313.65	Proveedores	-
Documentos por Cobrar	38,429,977.25	Acreedores diversos	-
Anticipos	4,681,421.31	Provisión Prestaciones Laborales	-
IVA Crédito Fiscal	22,053.86	Impuestos por pagar	440,568.30
Retenciones ISR	15,962.50		
	45,067,728.57	Total Pasivo Corriente	5,397,036.29
Total Activo Corriente	45,067,891.03		
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	-	Capital Autorizado	40,000,000.00
Otros Activos (Gastos Estructuración)	-	Capital No Pagado	(1,638,690.92)
Amortización Gastos de Estructuración	-	Capital	38,361,309.08
	-	Reserva Legal	1,015,224.25
Total Activo No Corriente	-	Reserva Para Eventualidades	45,272.26
		Reservas	1,061,496.51
Total de Activo	45,067,891.03	Utilidades acumuladas	-
		Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	246,049.14
		Total de Patrimonio	39,670,854.73
		Total Pasivo y Patrimonio	45,067,891.03

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 Linoleo, 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, Octubre 2023


Ana Lucía Vasquez Morales
Contador General


Carlos R. Casiano
Representante Legal

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

INVERSIONES LINOLEO, S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023

Ingresos	
Servicios	326,125.00
Otros	-
Total Ingresos	326,125.00
Gastos de Operación	
Sueldos y Salarios	-
Depreciaciones	-
Amortizaciones	-
Honorarios	49,120.19
Papelería y Útiles	-
Alquileres	-
Gastos de administración	23,375.84
Otros Gastos	7,579.83
Total Gastos de Operación	80,075.86
Utilidad en operación	246,049.14
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados	-
Ganancias por Tipo de Cambio	-
Egresos Financieros	
Intereses	-
Pérdidas por Tipo de Cambio	-
Comisiones Bancarias	-
Utilidad (Pérdida) antes de ISR	246,049.14

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 Linoleo, 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 Linoleo, S.A.

Indices Financieros al 30 Septiembre 2023

Expresado en GTQ

a. Liquidez

Razon Corriente	8.35
Activo Corriente	45,067,891
Pasivo Corriente	5,397,036

Rotacion de Cuentas por Cobrar

	0.17
Servicios al Credito	326,125
Cuentas por Cobrar	1,918,314

b. Endeudamiento

Razon de Endeudamiento	11.98%
Pasivos Totales	5,397,036
Activos Totales	45,067,891

Estructura del Capital (Razon Pasivo Capital)

	14.07%
Pasivos Totales	5,397,036
Capital	38,363,309

c. Rentabilidad

Rendimiento sobre el capital	0.60%
Utilidad Neta	230,087
Capital o Patrimonio	38,363,309

Margen de Utilidad Sobre Ingresos

	70.55%
Utilidad Neta	230,087
Ingresos Totales	326,125

Utilidad por Accion

	6.00
Utilidad Neta	230,087
Numero de Acciones	38,363

Inversiones Linoleo, 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	246,049.14	1,803,097.71
PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO		
Depreciaciones Activo Fijo		
Amortizaciones	(+)	-
Reserva para Eventualidades	(+)	46,272.26
Reserva Legal	(+)	34,470.00
Cuentas Incobrables		-
Provisiones Laborales		-
TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO	326,791.40	2,057,697.18
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pago de Dividendos	(-)	(596,320.21)
(Aumento) de Cuentas por Cobrar	(-)	(2,141,829.57)
(Aumento) Disminución Documentos por Cobrar	(-)	(236,582.16)
(Aumento) de Pagos Anticipados	(-)	-
Aumento (Disminución) Impuestos por Pagar	(+)	63,863.07
(Disminución) de Retenciones Legales	(+)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	(+)	205,295.06
Aumento (Disminución) Proveedores	(+)	-
EFFECTIVO NETO (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(327,162.08)	(2,065,778.60)
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	(370.68)	(8,081.42)
Efectivo, Saldo Principal del Año	533.13	8,614.55
Efectivo, Saldo al final del Año	162.46	533.13

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 Linoleo, 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