

INVERSIONES CUNEO, S.A.

BALANCE GENERAL

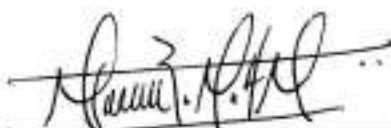
Al 30 de Septiembre de 2023

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	461.56	Préstamos a corto plazo	-
Inversiones	5,055,068.00	Cuentas por Pagar Proveedores	6,774,881.56
Cuentas por Cobrar		Acreedores diversos	-
Clientes	1,894,480.79	Provisión Prestaciones Laborales	-
Documentos por Cobrar	35,818,598.96	Impuestos por pagar	490,550.85
Anticipos	5,785,363.58	Total Pasivo Corriente	7,265,432.41
IVA Crédito Fiscal	22,239.57		
Retenciones ISR	15,962.50	PATRIMONIO	
Total Activo Corriente	48,602,194.96	Capital Autorizado	40,000,000.00
		Capital No Pagado	-
ACTIVO NO CORRIENTE		Capital	40,000,000.00
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	-	Reserva Legal	1,102,441.78
Otros Activos (Gastos Estructuración)	-	Reserva Para Eventualidades	-
Amortización Gastos de Estructuración	-	Reservas	1,102,441.78
Total de Activo No Corriente	-	Utilidades acumuladas	-
		Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	234,620.83
Total de Activo	48,602,194.96	Total de patrimonio	41,336,962.58
		Total Pasivo y Patrimonio	48,602,194.96

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 Cuneo, 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


Asistente: Inesquis Morales
CONTADOR GENERAL



Carlos R. Castillo
Representante Legal

Ina Lucia Vasquez M.

PERITO CONTADOR
NIT: 2725826-2

INVERSIONES CUNEO, S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023


Ingresos	
Servicios	314,866.07
Otros	-
Total Ingresos	314,866.07
Gastos de Operación	
Sueldos y Salarios	-
Depreciaciones	-
Amortizaciones	-
Honorarios	39,575.00
Papelería y Útiles	-
Alquileres	-
Gastos de administración	35,675.58
Otros Gastos	5,094.66
Total Gastos de Operación	80,345.24
Utilidad en operación	234,520.83
Ingresos Financieros	-
Intereses Ganados	
Ganancias por Tipo de Cambio	
Egresos Financieros	-
Intereses	
Pérdidas por Tipo de Cambio	
Comisiones Bancarias	
Utilidad (Pérdida) antes de ISR	234,520.83

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 Cuneo, 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 Lucía Vasquez Morales
Contador General
Reg. 2725826-2



Carlos R. Castillo
Representante Legal

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

Inversiones Cuneo, S.A.

Indices Financieros al 30 Septiembre 2023

Expresado en GTQ

a. Liquidez

Razon Corriente	6.69
Activo Corriente	48,602,195
Pasivo Corriente	7,265,232

Rotacion de Cuentas por Cobrar

Servicios al Credito	314,866
Cuentas por Cobrar	1,894,481

b. Endeudamiento

Razon de Endeudamiento	14.95%
Pasivos Totales	7,265,232
Activos Totales	48,602,195

Estructura del Capital (Razon Pasivo Capital)

Pasivos Totales	7,265,232
Capital	40,000,000

c. Rentabilidad

Rendimiento sobre el capital	0.55%
Utilidad Neta	218,558
Capital o Patrimonio	40,000,000

Margen de Utilidad Sobre Ingresos

Utilidad Neta	218,558
Ingresos Totales	314,866

Utilidad por Accion

Utilidad Neta	218,558
Numero de Acciones	40,000

Inversiones Cuneo, 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	234,520.83	2,345,282.16
PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO		
Depreciaciones Activo Fijo		
Amortizaciones	(+)	-
Reserva para Eventualidades	(+)	44,362.08
Reserva Legal	(+)	166,128.88
Cuentas Incobrables		-
Provisiones Laborales		-
TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO	445,011.79	2,622,706.75
EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pago de Dividendos	(-)	(1,392,781.20)
(Aumento) de Cuentas por Cobrar	(-)	765,460.47
(Aumento) Disminución Documentos por Cobrar	(-)	24,812.40
(Aumento) de Pagos Anticipados	(-)	42,347.57
Aumento (Disminución) Impuestos por Pagar	(+)	-
(Disminución) de Retenciones Legales	(+)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	(+)	115,073.92
Aumento (Disminución) Proveedores	(+)	-
EFFECTIVO NETO (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(445,086.84)	(2,624,394.13)
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	(75.05)	(1,687.38)
Efectivo, Saldo Principal del Año	536.61	2,223.99
Efectivo, Saldo al final del Año	461.56	536.61

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 Cuneo, S.A." Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023, muestra su situación financiera.

Guatemala, Octubre 2023


Dña Lucía Vasquez Morales
Contador General
Rg. 2725826-2


Carlos R. Castillo
Representante Legal

Lucía Vasquez M.
PERITO CONTADOR
NIT: 2725826-2