

INVERSIONES PREFERENTES, S.A.

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2023.

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y bancos	235.24	Préstamos a corto plazo	-
Inversiones	5,065,068.00	Cuentas por Pagar	4,913,801.16
Cuentas por Cobrar		Proveedores	-
Clientes	212,380.33	Acreedores diversos	-
Documentos por Cobrar	33,460,405.32	Provisión Prestaciones Laborales	-
Anticipos	5,940,769.28	Impuestos por pagar	447,895.75
IVA Crédito Fiscal	21,757.07		
Relaciones ISR	16,587.50		
	39,651,899.47	Total Pasivo Corriente	5,361,496.91
Total Activo Corriente	44,717,202.71	PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE		Capital Autorizado	40,000,000.00
Propiedad, Planta y Equipo (neto)	-	Capital No Pagado	(1,921,445.11)
Otros Activos (Gastos Estructuración)	-	Capital	38,078,554.89
Amorización Gastos de Estructuración	-	Reserva Legal	1,015,913.23
		Reserva Para Eventualidades	14,242.85
Total Activo No Corriente	-	Reservas	1,030,156.08
		Utilidades acumuladas	-
		Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	245,894.83
		Total de Patrimonio	39,355,705.80
Total de Activo	44,717,202.71	Total Pasivo y Patrimonio	44,717,202.71

El infrascrito Perito Contador, registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el número 2725826-2 CERTIRCA : Que las cuentas que integran el Balance General de la Empresa "Inversiones Preferentes, 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, 09 de Septiembre 2023


Ana Lucia Vasquez Morales
Contador General


Carlos R. Castillo
Representante Legal

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

INVERSIONES PREFERENTES, S.A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2023

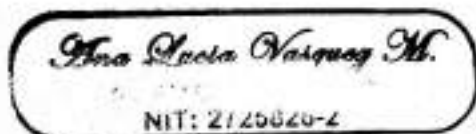
Ingresos	
Servicios	328,178.57
Otros	-
Total Ingresos	328,178.57
Gastos de Operación	
Sueldos y Salarios	-
Depreciaciones	-
Amortizaciones	-
Honorarios	39,575.00
Papelería y Útiles	-
Alquileres	-
Gastos de administración	31,901.03
Otros Gastos	9,707.71
Total Gastos de Operación	81,183.74
Utilidad en operación	246,994.83
Ingresos Financieros	
Intereses Ganados	-
Ganancias por Tipo de Cambio	-
Egresos Financieros	
Intereses	-
Pérdidas por Tipo de Cambio	-
Comisiones Bancarias	-
Utilidad (Pérdida) antes de ISR	246,994.83

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 Preferentes, 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 Lilia Vasquez Morales
Contador General
Reg/2725826-2


Carlos K. Castillo
Representante Legal


Ana Lilia Vasquez Morales
NIT: 2125826-2

Inversiones Preferentes, S.A.

Indices Financieros al 30 Septiembre 2023

Expresado en GTQ

a. Liquidez

Razon Corriente	8.34
Activo Corriente	44,717,203
Pasivo Corriente	5,361,497

Rotacion de Cuentas por Cobrar **1.55**

Servicios al Credito	328,179
Cuentas por Cobrar	212,380

b. Endeudamiento

Razon de Endeudamiento	11.99%
Pasivos Totales	5,361,497
Activos Totales	44,717,203

Estructura del Capital (Razon Pasivo Capital) **14.08%**

Pasivos Totales	5,361,497
Capital	38,078,555

c. Rentabilidad

Rendimiento sobre el capital	0.61%
Utilidad Neta	230,407
Capital o Patrimonio	38,078,555

Margen de Utilidad Sobre Ingresos **70.21%**

Utilidad Neta	230,407
Ingresos Totales	328,179

Utilidad por Accion	6.05
Utilidad Neta	230,407
Numero de Acciones	38,079

Inversiones Preferentes, 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	246,994.83	1,909,345.77
PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO		
Depreciaciones Activo Fijo		
Amortizaciones	(+)	-
Reserva para Eventualidades	(+)	14,242.85
Reserva Legal	(+)	22,954.41
Cuentas Incobrables	-	-
Provisiones Laborales	-	-
TOTAL DE PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON EFECTIVO	284,192.09	2,095,417.14
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Pago de Dividendos	(-)	(2,212,190.55)
(Aumento) de Cuentas por Cobrar	(-)	401,992.39
(Aumento) Disminución Documentos por Cobrar	(-)	1,167,300.36
(Aumento) de Pagos Anticipados	(-)	-
Aumento (Disminución) Impuestos por Pagar	(+)	-
(Disminución) de Retenciones Legales	(+)	-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	(+)	357,974.09
Aumento (Disminución) Proveedores	(+)	-
EFECTIVO NETO (USADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(284,923.71)	(2,096,271.49)
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) en Propiedad, Planta y Equipo	(-)	-
(Aumento) en Inversiones	(-)	-
(Aumento) en Bancos	(+)	-
EFECTIVO NETO (USADO EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento en Préstamos	(+)	-
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-	-
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE CAPITALIZACIÓN		
Aumento de Capital	(+)	-
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE CAPITALIZACIÓN	-	-
Aumento Neto de Efectivo	(731.61)	(854.35)
Efectivo, Saldo Principal del Año	966.86	1,821.21
Efectivo, Saldo al final del Año	235.24	966.86

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

Guatemala, Octubre 2023


Ana Lucía Vasquez Morales
Perito Contador
Reg. 2725826-2


Carlos R. Castillo
Representante Legal


Ana Lucía Vasquez Morales
PERITO CONTADOR
NIT: 2725826-2