

ID CAPITAL WORLDWIDE S.A.

Balance General al 30-Junio.-2024  
Expresado en USD ( RUC )

Nivel 5

<b>Activos</b>		-
Bac Florida Bank \$ 2-3705443-8		867.15
En Títulos-Valores		25,000,000.00
Equivalentes de Efectivo		48,296.27
Dividendos por Cobrar		736,666.67
Intereses por cobrar		3,093.11
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>25,788,923.20</b>
<b>Pasivos</b>		-
Dividendos por Pagar		681,163.12
Cuentas Por Pagar E.R Exterior		1,535.00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>682,698.12</b>
<b>Capital</b>		-
Capital Común		1.00
Capital Preferente		25,000,000.00
Superávit Acumulado		102,590.85
<b>TOTAL CAPITAL</b>		<b>25,102,591.85</b>
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL Y UTILIDADES</b>		<b>25,785,289.97</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>3,633.23</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>25,788,923.20</b>

  
Paula Medrano  
Mandataria General con Representacion

El infrascrito Perito Contador inscrito en el registro correspondiente con el número 5040073-8, CERTIFICA: Que el presente Balance General muestra razonablemente la situación financiera de la empresa, ID CAPITAL WORLDWIDE S.A. . por haber sido preparado de acuerdo a sus registros contables.

Guatemala, 30 de junio de 2024

  
Oscar Alfredo Velásquez Arcon  
Contador General

Oscar Alfredo Velásquez Arcon <sup>Página: 1</sup>  
PERITO CONTADOR  
REG. 5040073-8

**BVN**  
BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.  
RECIBIDO

25 JUL. 2024

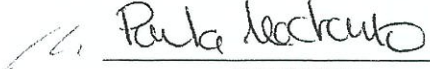
HORA 14:45 FIRMA 

**ID CAPITAL WORLDWIDE S.A.**

**Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de Junio de 2024**  
**Expresado en USD ( RUC )**

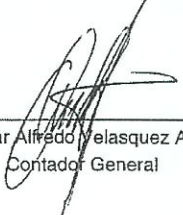
**Nivel 5**

	<b>Mes Actual</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Ingresos</b>		
Dividendos	162,500.00	975,000.00
Prima en venta Acciones	-	-
	<b>162,500.00</b>	<b>975,000.00</b>
<b>Costo de Ventas</b>		
Dividendos Externos	(153,645.83)	(921,874.98)
Prima en compra de participaciones	0.00	0.00
	<b>(153,645.83)</b>	<b>(921,874.98)</b>
<b>Gastos</b>		
Honorarios / Consultoria profesional	(14,622.57)	(51,053.47)
	<b>(14,622.57)</b>	<b>(51,053.47)</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>(5,768.40)</b>	<b>2,071.55</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Intereses Ganandos	256.78	1,761.68
Ganancia cambiaria	0.00	0.00
	<b>256.78</b>	<b>1,761.68</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Otros Gastos	(70.00)	(200.00)
Pérdida cambiaria	0.00	0.00
	<b>(70.00)</b>	<b>(200.00)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(5,581.62)</b>	<b>3,633.23</b>

  
 Paula Medrano  
 Mandataria General con Representacion

El infrascrito Perito Contador inscrito en el registro correspondiente con el número 5040073-8, CERTIFICA: Que el presente estado de resultados muestra razonablemente el resultado de las operaciones de la empresa, ID CAPITAL WORLDWIDE S.A. , por haber sido preparado de acuerdo a sus registros contables.

Guatemala 30 de junio de 2024

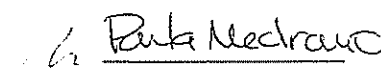
  
 Oscar Alfredo Velásquez Arcón  
 Contador General

**Oscar Alfredo Velásquez Arcón**  
**PERITO CONTADOR**  
**REG. 5040073-8**

**COPIA**

**ID CAPITAL WORLDWIDE, S.A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2024**  
**(EXPRESADO EN DÓLARES)**

	jun-24
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:</b>	
Utilidad neta	12,529
	<u>12,529</u>
<b>Cambios netos en el capital de trabajo:</b>	
<i>(Aumento) disminución en:</i>	
Cuentas por cobrar (Dividendos)	(487,500)
Otras cuentas por cobrar	(645)
<i>(Aumento) disminución en:</i>	
Cuentas por pagar (Dividendos)	460,937
Cuentas por pagar empresas relacionadas	-
Flujo de efectivo usado por las actividades de operación	<u>(27,208)</u>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:</b>	
Inversiones en instrumentos de patrimonio	-
Des-Inversiones en fondos líquidos	14,679
Flujo de efectivo usado por las actividades de inversión	<u>14,679</u>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento:</b>	
Aportes de capital	-
Flujo de efectivo provisto por las actividades de financiamiento	<u>-</u>
Disminución de efectivo	-
Efectivo al inicio del año	866
Efectivo al 30 de junio de 2024	<u><u>866</u></u>

  
Paula Medrano  
Mandataria General con Representacion

El infrascrito Perito Contador CERTIFICA: Que el presente Estado de Flujo de Efectivo muestra razonablemente los flujos de efectivo de la sociedad ID CAPITAL WORLDWIDE, S.A. al 30 de Junio 2024.

Guatemala, 17 de Julio del 2024

