

ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S. A.
BALANCES GENERALES
AL 31 de marzo del 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES



1/2

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
Disponibilidades		Q	11,211,558
Inversiones En Valores		Q	7,286,716
Cuentas Por Cobrar		Q	4,386,853
Documentos Descontados Factoring		Q	51,265,298
Contratos Bienes En Arrendamiento		Q	185,529,304
Sub Total cuentas por cobrar		Q	241,181,455
Reserva De Cuentas Por Cobrar		Q	(4,039,393)
Cuentas por cobrar Neto		Q	255,640,337
Impuestos Por Liquidar		Q	76,982
Gastos Anticipados		Q	176,633
Total activo corriente		Q	255,893,951
ACTIVO NO CORRIENTE:			
Documentos Descontados Factoring		Q	4,054,035
Contratos Bienes En Arrendamiento		Q	148,172,296
Sub Total cuentas por cobrar		Q	152,226,330
Reserva De Cuentas Por Cobrar		Q	(19,330,536)
Cuentas por cobrar Neto		Q	132,895,794
Inversión En Acciones		Q	2,971,161
Propiedades y Equipos	Q	15,707,305	
Deprec Acumulada	Q	(8,295,895)	Q 7,411,410
Propiedades De Inversión	Q	4,725,395	
Deprec Acumalda	Q	(2,986,122)	Q 1,739,273
Otros Activos		Q	34,797
Total activo no corriente		Q	145,052,435
		Q	400,946,386

PASIVO, PRODUCTOS POR DEVENGAR Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE:			
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y SOBREGIROS		Q	28,537,937
PAGARÉS FINANCIEROS			
Pagarés financieros		Q	85,749,761
CUENTAS POR PAGAR		Q	28,256,829
Total de pasivo corriente		Q	142,544,526



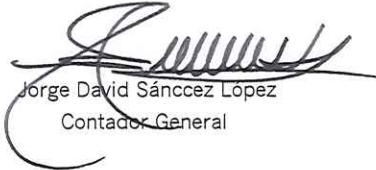
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S. A.
BALANCES GENERALES
AL 31 de marzo del 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES



2/2

PASIVO NO CORRIENTE:		
PROVISIÓN PARA INDEMNIZACIONES	Q	19,816,526
SEGUROS NO VENCIDOS	Q	8,828,191
PRESTAMOS BANCARIOS	Q	16,074,083
Total de pasivo no corriente	Q	44,718,801
Total de pasivo	Q	187,263,327
PRODUCTOS POR DEVENGAR		
Corto plazo	Q	31,039,338
Largo plazo	Q	24,658,175
Total productos por de devengar	Q	55,697,514
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
Capital suscrito y pagado		
(Capital autorizado de Q 200,000,000, representado por acciones comunes con valor nominal de Q 100 cada una)	Q	55,000,000
Reserva legal	Q	18,706,082
Utilidades acumuladas	Q	77,925,339
Resultado integral del año	Q	6,354,125
Patrimonio de los accionistas	Q	157,985,546
	Q	400,946,386


Carlos Rafael Méndez Duarte
Gerente General y Representante Legal


Jorge David Sánchez López
Contador General

Guatemala, 22 de abril del 2024

El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el Número 983042-1 CERTIFICA: Que el presente estado muestra la situación financiera de la empresa descrita durante el periodo indicado.-


Jorge David Sánchez López
Perito Contador Nit 983042-1



ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S. A.

ESTADOS DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES



INGRESOS FINANCIEROS

Productos de arrendamiento financiero	Q	11,203,187
Opciones a compra	Q	697,236
Productos de factoring	Q	1,875,492
Liquidaciones anticipadas y venta de bienes de contratos de arrendamiento	Q	870,190
Total Ingresos Financieros	Q	14,646,105

COSTO DE FINANCIAMIENTO

Costos de arrendamiento financiero y factoring	Q	(2,140,185)
Costo opciones a compra, liquidaciones anticipadas, sustituciones y venta de bienes de contratos de arrendamiento	Q	(706,071)
Total Costo de Financiamiento	Q	(2,846,256)

Utilidad bruta Q **11,799,849**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Q (4,401,887)

Utilidad en operación Q **7,397,962**

OTROS INGRESOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 23)

Ingresos	Q	490,709
Gastos	Q	(221,514)
Sub Total	Q	269,194

Utilidad antes de Impuestos y Reserva Legal Q **7,667,156**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Q (1,313,031)

Sub Total Q **6,354,125**

Utilidad del periodo Q **6,354,125**


Carlos Rafael Méndez Duarte

Gerente General y Representante Legal


Jorge David Sánchez López

Contador General

Guatemala, 22 de abril del 2024

El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria bajo el Número 983042-1
CERTIFICA: Que el presente estado muestra la situación financiera de la empresa descrita durante el periodo indicado.-


Jorge David Sánchez López

Perito Contador Nit 983042-1



Arrendadora Centroamericana, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 1 de enero al 31 de marzo del 2024
(cifras expresadas en Quetzales)



DESCRIPCION			
UTILIDAD NETA			
Utilidad Neta	Q	6,354,125.26	
SUMA			Q 6,354,125.26
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cuentas Por Cobrar Contratos De Arrendamiento	Q	(592,720.31)	
Contratos De Arrendamiento Por Cobrar	Q	8,977,765.77	
Cuentas Por Cobrar Factoring	Q	(4,231,511.37)	
Reserva Cuentas Por Cobrar	Q	500,000.01	
Productos Por Devengar	Q	413,315.41	
Anticipos	Q	(226,211.36)	
Cuentas Por Pagar	Q	716,185.56	
Seguros Contratos De Arrendamiento Lp	Q	62,021.79	
Seguros Contratos Arrendamiento Lp \$	Q	(140,149.26)	
Otras Cuentas Por Cobrar	Q	(4,645.85)	
Gastos Anticipados	Q	9,115.33	
Impuestos Por Aplicar	Q	-	
Prestaciones Laborales	Q	298,080.19	
Prov. Prestaciones Laborales	Q	(159,506.44)	
Otras obligaciones	Q	-	Q 5,621,739.47
SUMA			Q 11,975,864.73
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Prestamos Bancarios	Q	176,646.14	
Pagares Financieros	Q	755,000.00	
Pagares Financieros \$	Q	(154,354.68)	
Otras Obligaciones	Q	(190,571.63)	
Contrato de cuenta corriente	Q	-	
Capital Autorizado	Q	-	
Capital No Suscrito	Q	3,000,000.00	
Reserva Legal	Q	-	
Utilidad De Ejercicios Ant.	Q	(20,000,000.00)	
Acciones en tesoreria	Q	-	Q (16,413,280.17)
SUMA			Q (4,437,415.44)
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION			
Otros Activos	Q	10,737,010.63	
Propiedades Y Equipo Neto	Q	191,329.83	
Acivos Diferidos	Q	2,869.32	
Activos Adjudicados	Q	-	
Propiedades De Inversion Neto	Q	-	Q 10,931,209.78
SUMA			Q 6,493,794.34
Aumento (Disminucion) del Flujo de Efectivo y Equivalentes			Q 6,493,794.34
Efectivo al Inicio del Año:			Q 4,717,763.68
Efectivo al Final del Año:			Q 11,211,558.02

Carlos Rafael Mendez Duarte
Representante Legal

Jorge David Sanchez Lopez
Contador

Guatemala, 22 de abril del 2024

El infrascrito Perito Contador registrado en la Superintendencia de Administracion Tributaria bajo el Numero 983042-1 CERTIFICA: Que el presente estado fue elaborado con la informacion financiera de la empresa descrita durante el el periodo indicado.-

Jorge David Sanchez Lopez
Contador

