

# SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
CIFRAS EN QUETZALES

### ACTIVO

<u>Corriente</u>		14,101,375.21
Caja Chica	1,000.00	
Caja y Bancos	2,338,577.79	
Cuentas por Cobrar Clientes	2,376,183.84	
IVA por Cobrar	35,980.97	
Documentos por Cobrar	272,783.70	
IDC Valores/ fondo liquido en Quetzales	7,065,070.00	
IDC Valores/ fondo liquido en Dolares	2,011,778.91	
<u>No corriente</u>		63,530,803.51
<u>Contratos</u>	59,978,732.51	
(-) Contratos por arrendamiento de fincas	69,315,195.39	
Amortización contrato	(9,336,462.88)	
<u>Propiedades</u>	3,552,071.00	
Finca Mercedes	720,000.00	
Finca Lorena	914,139.00	
Finca La Virgen	250,521.00	
Finca Los Castaños	475,104.00	
Finca La Esperanza	338,195.00	
Finca La Virgen II	854,112.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>77,632,178.72</b>

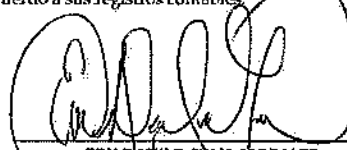
### PASIVO

<u>Corriente</u>		585.07
Proveedores	583.30	
Iva por pagar	1.75	
ISR por pagar	0.02	
<u>CAPITAL</u>		77,631,593.65
<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	72,939,735.96	
Acciones Comunes	21,960,545.96	
Acciones Preferentes	50,979,190.00	
Reserva Legal	1,202,435.13	
Utilidades Acumuladas	3,586,987.18	
Resultado del periodo	(97,564.62)	
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>77,632,178.72</b>

  
 Representante Legal

El infrascrito Perito Contador registrado con el Numero 3130353-6 en la Superintendencia de Administración Tributaria Tributaria -SAT-, CERTIFICA: que el presente Balance de situación muestra razonablemente la situación financiera de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. por haber sido preparados de acuerdo a sus registros contables.

Guatemala, 30 de Junio del 2021

  
 EDY DANILLO SILVA MORALES  
 REGISTRO 3130353-6  
 CONTADOR GENERAL

Edy Danilo Silva Morales  
 Perito Contador  
 Nit.: 3130353-6

**SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2021  
NIT 8849886-7

**SERVICIOS PRESTADOS**

Arrendamiento

**(-)GASTOS CONTRATO DE ARRENDAMIENTO**

Amortización contrato año 2020

**(-)GASTOS DE ADMINISTRACION**

Honorarios Profesionales	276,643.18
Servicios Contables	18,000.00
Servicio telefono	1,280.34
Papeleria y utiles	2,750.00
Impuestos y Contribuciones	2,210.94
Gastos no deducibles	9,061.15
Gastos Bolsa de Valores	7,897.88
Amortización Contratos	-
Publicaciones	2,187.75
Otros Gastos	3.00

320,034.24

**OTROS PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS**

**PRODUCTOS**

INTERESES BANCARIOS	345.65
INTERESES	218,427.13
OTROS PRODUCTOS	0.02
DIFERENCIAL CAMBIARIO PRODUCTO	3,830.40

222,603.20

**(-)GASTOS FINANCIEROS**

IPF S/INTERESES BANCARIOS	38.95
INTERESES SOBRE PAGARE	-
DIFERENCIAL CAMBIARIO GASTO	94.63
COMISIONES BANCARIAS	-

133.58

**RESULTADO DEL PERIODO**

(97,564.62)

Impuesto Sobre la Renta

**UTILIDAD DESPUES DE ISR**

(97,564.62)

Reserva Legal

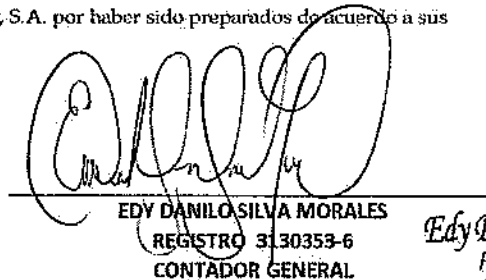
**UTILIDAD DESPUES DE RESERVA LEGAL E ISR**

(97,564.62)

  
Representante Legal

El infrascrito Perito Contador registrado con el Número 3130353-6 en la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, CERTIFICA que el presente Estado de Resultados muestra razonablemente los resultados de operación de la empresa Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. por haber sido preparados de acuerdo a sus registros contables.

Guatemala, 30 de Junio de 2021

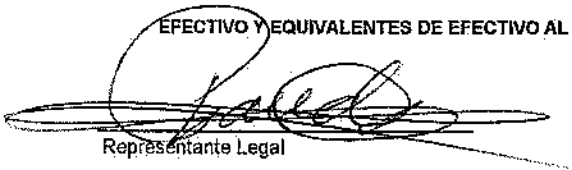
  
**EDY DANILO SILVA MORALES**  
REGISTRO 3130353-6  
**CONTADOR GENERAL**

*Edy Danilo Silva Morales*  
Perito Contador  
Nit.: 3130353-6

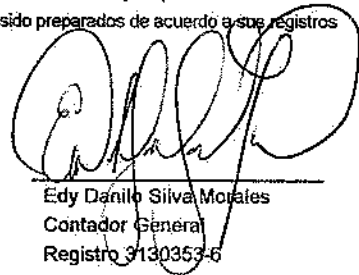
**SERVICIOS AGROPECUARIOS SAN DIEGO, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Por el periodo terminado al 30 de Junio de 2021  
 ( Expresado en quetzales )

**FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(97,565.00)
OPERACIONES NO RELACIONADAS CON EFECTIVO	
Amortizacion contrato	-
Reserva legal	-
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	4,022,998.00
AUMENTO EN EL IVA POR COBRAR	(35,981.00)
DISMINUCION EN PROVEEDORES	(584.00)
DISMINUCION EN DIVIDENDOS POR PAGAR	(285,313.00)
DISMINUCION IVA POR PAGAR	(443,955.00)
DISMINUCION ISR POR PAGAR	(4,126.00)
	-
	-
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,155,472.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
AUMENTO FONDO LIQUIDO QUETZALES/DOLARES	(884,336.00)
<b>EFFECTIVO Y EQ. DE EFECT. UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(884,336.00)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
PAGO DE DIVIDENDOS ACCIONES PREFERENTES	(2,022,910.00)
<b>EFFECTIVO Y EQ. DE EFECT. PROVISTOS POR ACT. DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(2,022,910.00)</b>
<b>DISMINUCION Y O AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>2,091,352.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>2,339,578.00</b>

  
 Representante Legal

El infrascrito Perito Contador, inscrito en el registro correspondiente, con el número Tres millones-ciento treinta mil trescientos cincuenta y tres guion seis (3130353-6) CERTIFICA QUE: El presente Estado de Flujo de Efectivo de Servicios Agropecuarios San Diego, S.A. Muestra razonablemente los movimientos de efectivo y equivalentes de efectivo de la empresa por el periodo terminado al 30 de Junio del año 2021 por haber sido preparados de acuerdo a sus registros contables.

  
 Edy Danilo Silva Morales  
 Contador General  
 Registro 3130353-6

*Edy Danilo Silva Morales*  
 Perito Contador  
 Nit.: 3130353-6