

Planilla de flujo de efectivo

Fecha del Informe: Al 31/12/2014

1,935,032.06 2,557,996.72
2,035,193.04 2,629,153.55

Cuentas	31/12/2015	31/12/2014
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,638.24	800.00
Inversiones	0.00	0.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Impuestos Corrientes CRED IVA E IMP RTA	0.00	1,514.39
Crédito tributario	5,893.04	0.00
Inversiones LP	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo	90,629.70	68,842.44
Depreciación Acumulada	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	100,160.98	71,156.83
Cuentas por pagar	0.00	4,359.12
Participación de trabajadores	926.49	356.46
Obligaciones financieras	152.92	0.00
Anticipo de Clientes	0.00	0.00
Otras cuentas por Pagar	28,468.02	0.00
Impuestos por pagar	647.31	0.00
Cuentas por pagar LP	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	30,194.74	4,715.58

Capital social	800.00	800.00
aportes a socios en un futuro	71,078.67	71,078.67
Reservas	400.00	0.00
Reserva por Revalorización	0.00	0.00
Utilidades acumuladas	1,575.54	0.00
Pérdidas acumuladas	-7,457.34	-7,457.34
Utilidades del periodo	3,569.37	2,019.92
	69,966.24	66,441.25
Ingresos	49,486.80	41,727.46
Costo de ventas	0.00	0.00
Gastos de operación	43,310.20	39,351.08
Otros Ingresos Neto	0.00	0.00
15% Participación Trabajadores	0.00	0.00
Impuesto a las ganancias	0.00	0.00
Utilidad Neta	6,176.60	2,376.38
Total	0.00	0.00