

MARIOELEC S. A.

ESTADO DE FLUJO DE CAJA
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
 Expresado en Dólares

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Efectivo recibido de clientes	86.815,54
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(87.876,32)
	0,00
Efectivo neto (utilizado en) actividades de operación	(1.060,78)

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

-	0,00
-	0,00
-	0,00
	0,00

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

-	0,00
-	0,00
-	0,00
Pasivo a Largo plazo	(2.232,20)
-	0,00
Efectivo neto (utilizado en) actividades de financiamiento	(2.232,20)

CAJA Y BANCOS

Disminucion neta en caja y bancos	(3.292,98)
Comienzo del año	3.650,95
Fin del año	357,97

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA (PERDIDA NETA) Y EL FLUJO DE CAJA NETO
(UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ajustes para conciliar la (Perdida Neta) utilidad neta con el efectivo neto (utilizado en) actividades de operación

UTILIDAD NETA	1.676,26
Antes de 15% participacion e impuesto a la renta	
Depreciacion de Activos, Amortizacion, provision cartera clientes, obsolescencia inv	2.894,45
-	0,00
-	0,00
-	0,00
Total	4.570,71

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

(Aumentos) Disminuciones:

-	0,00
Pagos anticipados y otras cuentas por cobrar	(756,82)
Cuentas por pagar	1.569,51
Obligaciones Fiscales	43,40
Provision beneficios sociales	1.913,24
Cuentas por cobrar comerciales	(8.400,82)
Total	(5.631,49)

Efectivo neto (utilizado en) actividades de operación	(1.060,78)
--	-------------------

MARIO ROBALINO VILLMAR
 GERENTE GENERAL

CPA WALTER PARRALES SOLEDISPA
 CONTADOR