

TEXTILCARDIZ Cía. Ltda.

Estado de Flujos de Efectivo

(Expresados en dólares)

Año terminado en Diciembre 31,	2013
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	
Efectivo recibido de clientes	3.472.298
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(2.622.256)
Costos financieros pagados	(24.184)
Impuesto a la renta pagado	(8.564)
Otros gastos, netos	(222.949)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	594.345
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Pago por compra de propiedad, muebles y equipo	(132.909)
Efectivo recibido por venta de propiedad, muebles y equipo	17.500
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(115.409)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Efectivo recibido por obligaciones financieras	19.405
Efectivo pagado por préstamos socios	(332.645)
Efectivo neto pagado por las actividades de financiamiento	(313.240)
Incremento neto de efectivo	165.696
Efectivo al inicio del año	53.741
Efectivo al final del año	219.437


GERENTE GENERAL


CONTADOR GENERAL

Ver políticas de contabilidad significativas
y notas a los estados financieros.

#