

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2012

96	Ganancia (Pérdida) antes de 15% a Trabajado	659.27
97	AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	
9701	Ajustes por gasto de depreciación y amortización	364.00
9705	Ajustes por gastos en provisiones	0
9709	Ajustes por gasto de impuesto a la Renta	0
9710	Ajuste por gasto por Participación trabajador:	0
9711	Otros ajustes por partidas distintos al efectivo	0

98	CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
9801	(Incremento) Disminución en cuentas por cobrar	-3,479.57
9802	(Incremento) Disminución en otras cuentas por prove	-696.74
9803	(Incremento) Disminución en anticipos a prove	0
9804	(Incremento) Disminución en inventario	0
9805	(Incremento) Disminución Otros Activos	-594.39
9806	Incremento (Disminución) en cuentas por pagar	6,992.06
9807	Incremento (Disminución) en otras cuentas po	0
9808	Incremento (Disminución) en beneficios emple	265.49
9809	Incremento (Disminución) en anticipo de client	0
9810	Incremento (Disminución) en Otros Pasivos	-21.07
9820	Flujo de efectivo netos procedentes de (utiliz	3,489.05
		0.00

GERENTE GENERAL
COMADORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y ENERO 2012

9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	16,950.86
950101	Clases de cobro por actividades de Operación	
95010101	Cobros procedentes de las ventas de bienes y presta de serv	
95010102	Clases de pagos por actividades de operación	
9501010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-6,538.33
9501010203	Pagos a y por cuenta de los empleados	-6,923.48
9501010205	Otros pagos por actividades de operación	0
950105	Intereses Pagados	0
950108	Otras rentas (salidas) de efectivo	0
	Efectivo Neto provisto de Actividades de Operación	1,189.05
9502	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	
950209	Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	-2,312.79
950212	Importes procedentes de otros activos a largo plazo	
	Efectivo Neto utilizado en las Actividades de Inversion	2,312.79
9503	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
950302	Financiamiento por emisión de obligaciones	0
950305	Pagos a obligacionistas	0
950304	Financiación por Préstamos a Largo Plazo	0
950305	Pagos por Préstamos	0
950308	Dividendos pagados	0
	Efectivo Neto provisto de Actividades de Financiamiento	0
9505	Incremento (Disminución) neto del Efectivo y Equivalentes al efectivo	1,176.26
9506	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	400.00
9507	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	1,576.26
		0.00

GERENTE GENERAL
CONTADOR