



ALAMEDAUIO S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en dólares)

Años terminados en Diciembre 31,	2011	2010
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	10,782,556	13,031,592
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(8,326,795)	(9,529,168)
Impuesto a la renta pagado	(536,672)	(587,507)
Intereses pagados	(221,468)	(292,327)
Otros ingresos	90,604	158,969
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1,788,225	2,781,559
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Pago por compra de propiedad, máquinas de juego y equipos	(1,043,728)	(2,663,258)
Pago por adiciones de cargos diferidos	(100)	(6,905)
Efectivo (pagado) recibido por inversiones temporales	(5,000)	27,679
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1,048,828)	(2,642,484)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Efectivo pagado por préstamos a largo plazo	(675,665)	(1,424,096)
Efectivo recibido por sobregiro bancario	45,155	(496,035)
Préstamos a relacionadas	(404,678)	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	(1,035,188)	(1,920,131)
(Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	(295,791)	(1,781,056)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	818,469	2,599,525
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	522,678	818,469

Pedro Sánchez R.
GERENTE GENERAL

Oswaldo Quintana S.
CONTADOR GENERAL



ALAMEDAUIO S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en dólares)

Años terminados en Diciembre 31,	2011	2010
(Pérdida) Utilidad neta	(156,664)	1,529,505
Ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	1,245,548	1,092,379
Amortización	244,794	329,932
Bajas de cargos diferidos	430,080	-
Reversión de jubilación patronal y desahucio	(85,574)	85,574
Provisión 15% participación a trabajadores e impuesto a la renta	170,092	891,870
Pérdida en inversiones en acciones y préstamos a relacionada	949,827	-
Ajuste dividendos recibidos	(162,050)	(115,738)
Ajuste de acciones al valor patrimonial proporcional		(118,955)
Provisión para liquidaciones al personal	280,808	-
Pérdida en venta de propiedad, máquinas de juego y equipo	-	5,527
Ajuste a provisión participación trabajadores años anteriores	-	11,571
Ajustes patrimoniales	-	(10,994)
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento) en documentos y cuentas por cobrar	(6,838)	(407,985)
Disminución en inventarios y gastos pagados por anticipado	246,454	219,694
(Disminución) aumento en cuentas e intereses por pagar	(463,456)	271,875
(Disminución) en obligaciones con los trabajadores e impuesto a la renta	(904,796)	(1,002,696)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	1,788,225	2,781,559

Pedro Sánchez R.
GERENTE GENERAL

Oswaldo Quintana S.
CONTADOR GENERAL