

INGENIERIA Y SUMINISTROS HIDRAULICOS ISHI S.A.**Método Directo****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

	CODIGO	BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	-37520.16
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-37520.16
Clases de cobros por actividades de operación	950101	465728.69
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	465,728.69
Clases de pagos por actividades de operación	950102	-503248.9
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	(503,248.85)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	0
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	0
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL ðE EFECTIVO	9504	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	950401	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-37520.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	69,728.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	32208.50

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	4,435.05
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	-41955.21
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	5,605.16
(Incremento) disminución en inventarios	9804	(6,650.00)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	(31,708.30)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	(9,202.07)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-37,520.16
