

**GOSERPREST CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**  
**(Expresados en dólares.)**

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS	Notas	2015	2014
Déficit - Utilidad neta del ejercicio		-114,141	-30,379
CARGOS A RESULTADOS DEL AÑO QUE NO REPRESENTAN DESEMBOLSOS DE FONDOS:			
Depreciación de la propiedad y equipo	7	<u>263,204</u>	<u>265,578</u>
<b>EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>			
Documentos y cuentas por cobrar		117,828	-1,230,394
Inventarios		28,169	-28,169
Pagos anticipados		234,126	-115,937
Documentos y cuentas por pagar		-48,160	394,313
Anticipos de clientes		-641,898	0
Provisiones		27,476	-20,006
		<u>-282,459</u>	<u>-1,000,193</u>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		<b>-133,396</b>	<b>-764,994</b>
Retiros y adiciones de la propiedad y equipos - neto	7	40,649	-784
<b>EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>40,649</b>	<b>-784</b>
Préstamos bancarios - neto		-90,544	113,908
Anticipos de clientes		0	-87,427
Aportes futuras capitalizaciones		0	283,594
<b>TOTAL EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-90,544</b>	<b>310,075</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>		<b>-183,291</b>	<b>-455,703</b>
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	3	217,399	673,102
<b>EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b><u>34,108</u></b>	<b><u>217,399</u></b>

Ver notas a los estados financieros

  
Gerente General

  
Contador General