

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

al 31 de diciembre de

2018

SAN FRANCISCO S A EN PREDIO RUSTICO

1790618196001

Dirección:

Vía a Quinindé, Km 29

No. Expediente

1678

CONCEPTO	CÓDIGO	CAPITAL SOCIAL 3.01.01.01.010	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 3.02.02.01.010	RESERVAS	OTRO RESULTADO INTEGRAL 3.05.01.02.030	RESULTADOS ACUMULADOS		GANANCIA NETA DEL PERÍODO 3.07.01.01.001	TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL 3.04.01.01.010		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS 3.06.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIIF PYMES 3.06.01.03.010		
SALDO INICIAL DEL PERIODO t-1	99	392,396.00	21,898.30	231,996.86	-70,282.70	1,940,191.74	1,476,134.51	0.00	3,992,334.71
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902								0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	990202		-3,649.72						-3,649.72
Dividendos	990204					-250,000.00			-250,000.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	990209				-26,565.04				-26,565.04
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210							739,823.11	739,823.11
SALDO FINAL DEL PERIODO t-1		392,396.00	18,248.58	231,996.86	-96,847.74	1,690,191.74	1,476,134.51	739,823.11	4,451,943.06
SALDO INICIAL DEL PERIODO ACTUAL	99	392,396.00	18,248.58	231,996.86	-96,847.74	2,430,014.85	1,476,134.51	0.00	4,451,943.06
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902								0.00
Aportes para futuras capitalizaciones	990202								0.00
Dividendos	990204					-125,000.00			-125,000.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	990209								0.00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210							476,643.90	476,643.90
SALDO FINAL DEL PERIODO ACTUAL		392,396.00	18,248.58	231,996.86	-96,847.74	2,305,014.85	1,476,134.51	476,643.90	4,803,586.96

SAN FRANCISCO S.A. E.P.R.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
RUC: 1790618196001
VIA ESMERALDAS SANTO DOMINGO KM 146
AÑO: 2018

Codigo	Nombre Cuenta	NOTAS	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	AÑO
9501	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN														
95010101	Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		406.927,61	345.043,29	337.169,79	327.461,41	310.874,96	296.417,89	238.338,46	281.821,67	304.867,94	400.181,70	303.946,73	381.448,60	3.934.500,05
95010105	Otros cobros por actividades de operación		0,00	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,05
95010201	Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		-83.344,15	-85.673,73	-161.183,90	-132.973,34	-150.905,12	-126.854,58	-137.344,38	-176.519,78	-165.475,25	-167.929,02	-172.039,57	-130.237,69	-1.690.480,51
95010203	Pagos a y por cuenta de los empleados		-116.300,83	-107.491,07	-122.396,07	-252.942,94	-82.748,14	-105.331,24	-99.534,59	-101.738,95	-103.480,76	-114.690,56	-67.123,43	-209.225,54	-1.483.004,12
950107	Impuestos a las ganancias propio pagado		-3.075,53	-2.312,48	-2.732,77	-187.464,76	2.432,97	-1.901,14	-1.485,60	-2.114,28	-1.803,89	-2.657,36	-2.355,64	-2.843,81	-208.314,29
95010205	Otros pagos por actividades de operación		-13.208,30	0,00	0,00	0,00	-4.757,51	0,00	-510,00	-1.470,21	0,00	0,00	0,00	12.612,05	-7.333,97
950108	Otras entradas (salidas) de efectivo		3.147,87	95.178,38	164.246,30	-10.405,39	-21.806,64	-12.947,13	-12.553,31	-3.405,99	-21.153,79	-6.938,96	-13.643,42	-7.668,34	152.049,58
			194.146,67	244.997,44	215.103,35	-256.325,02	53.090,52	49.383,80	-13.089,42	-3.427,54	12.954,25	107.965,80	48.784,67	44.085,27	697.669,79
9502	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN														
950208	Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950209	Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		-45.634,47	-28.953,58	-81.422,75	-37.019,54	-51.017,67	-90.918,82	0,00	-13.985,89	-18.311,31	-19.325,39	-20.609,54	-12.841,43	-420.040,39
950212	Efectivo procedente de otros activos a largo plazo		0,00	149.971,20	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.971,20
950213	Compras de otros activos a largo plazo		0,00	-250.001,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.266,42	0,00	0,00	-316.145,96	-5.000,00	0,00	-841.413,38
950215	Anticipos de efectivo efectuados a terceros		-48.665,05	-2.301,46	-8.325,13	-3.848,36	-10.108,23	-11.627,56	-10.655,20	-4.900,15	-3.708,45	-17.110,46	-1.834,53	-832,22	-123.916,80
950216	Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros		10.126,14	6.932,60	7.415,43	11.858,74	7.068,30	9.326,08	9.060,20	8.828,00	9.568,62	9.317,55	9.345,21	14.246,93	113.093,80
950220	Interés recibido		180,02	1.606,62	1.634,99	14.566,83	24,34	3.210,44	181,75	199,72	205,36	161,01	189,14	222,50	22.382,72
			-83.993,36	-122.745,62	-250.697,46	-14.442,33	-54.033,26	-90.009,86	-21.679,67	-9.858,32	-12.245,78	-343.103,25	-17.909,72	795,78	-1.019.922,85
9503	FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN														
950301	Aporte en efectivo por aumento de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950304	Financiación por préstamos a largo plazo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950305	Pagos de préstamos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950308	Dividendos pagados		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.085,00
950309	Intereses pagados		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-25.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.085,00
9505	INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO		110.153,31	122.251,82	-35.594,11	-370.767,35	-942,74	-40.626,06	-59.854,09	-13.285,86	708,47	-235.137,45	30.874,95	44.881,05	-447.338,06
9506	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO		1108735,22	1.218.888,53	1.341.140,35	1.305.546,24	934.778,89	933.836,15	893.210,09	833.356,00	820.070,14	820.778,61	585.641,16	616.516,11	1.108.735,22
9507	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO		1.218.888,53	1.341.140,35	1.305.546,24	934.778,89	933.836,15	893.210,09	833.356,00	820.070,14	820.778,61	585.641,16	616.516,11	661.397,16	661.397,16