

DINTELCAB ON LINE S.A

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DICIEMBRE 2.018

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECIBIDOS DE CLIENTES Y SOCIOS	116,127.02
PAGADO A PROVEEDORES	112,011.51
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,115.51

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

COMPRA DE ACTIVOS	0.00
PAGO DE PRESTAMOS	0.00
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFFECTIVO PROVENIENTE DE PRESTAMOS DE SOCIOS	255.40
EFFECTIVO PROVENIENTE DE INTERESES EN PRESTAMOS	0.00
EFFECTIVO USADO EN PRESTAMOS A SOCIOS	0.00
EFFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	255.40

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN OPERACION Y FINANCIAMIENTO

4,370.91

CONCILIACION DEL SUPERAVIT DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL AÑO, CON EL EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

SALDO INICIAL CAJA BANCOS	255.40
FLUJO NETO DE EFECTIVO	4,115.51

SALDO FINAL CAJA BANCOS AL 31/12/18

4,370.91

YOLANDA NIEVES BULGARIN

Gerente

NESTOR CERCADO A.

Contador

Reg.Cont.0.8807 CCG.