SUMINCOGAR S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	2019	2018
Flujo de efectivo en actividades operativas		
Efectivo recibido de clientes	4,702.874	3,969.492
Efectivo pagado a proveedores	(4,839,866)	(3,922.093)
Participación trabajadores	(19.677)	-
Impuesto a la renta	(45.371)	(50.316)
Impuestos diferidos	2.569	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(150.361)	54.054
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades operativas	**(143.777)**	**71,137**
Flujo de efectivo en actividades de inversión		
Adiciones de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y Mal efectivo neto proveniente de actividades de inversión	(38.110)	(234.237)
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	**(38,110)**	**(234.237)**
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Obligaciones financieras netas	440.521	246,720
Otras fuentes de financiamiento	(158.259)	-
Efectivo neto provisto de actividades de financiamiento	**282.262**	**246,720**
Aumento neto de efectivo y sus equivalentes	100.385	83.620
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo	195.700	112.080
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	**296.085**	**195.700**

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Mónica Pazmiño Daza
Representante Legal

Lcda. Rita Sánchez
Contadora General

SUMINCOGAR S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresado en dólares estadounidenses)

	2019	2018
Conciliación entre la ganancia (pérdida) neta y los flujos de operación		
Utilidad del ejercicio	175.691	273.245
Ajustes por partidas distintas al efectivo		
Provisión para cuentas incobrables	56.005	2.856
Provisión por deterioro	8.522	-
Impuesto diferido	(2.569)	(2.569)
Depreciación y amortizaciones	22.912	23.586
Jubilación patronal y desahucio	6 074	9.102
Cambios en activos y pasivos		
Variaciones en activos		
(Disminución) de cuentas por cobrar	(126.475)	(19.298)
Aumento de otras cuentas por cobrar	918	7.752
(Disminución) de inventarios	(357.484)	(250.688)
Aumento de gastos prepagados	2	7.931
(Disminución) de otros activos corrientes	(3.257)	(9.272)
Variaciones en pasivos		
Aumento (disminución) de cuentas por pagar	116.762	(112.707)
(Disminución) aumento de otras cuentas por pagar	(34.392)	88.421
Aumento de anticipos clientes	7.767	1.579
(Disminución) aumento de participación trabajadores	(19.677)	51.313
Disminución de impuesto a la renta	(13.945)	(880)
Aumento de beneficios a empleados	10.766	766
Efectivo neto (utilizado) provisto en actividades operativas	(143.777)	71.137

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.

Mónica Pazmiño Daza
Representante Legal

Lcda. Rita Sánchez
Contadora General