

**"EMPROCAST SA "**  
**FLUJO DE CAJA**  
**DEL 1 DE AGOSTO 2018 AL 31 DICIEMBRE 2018**

mar.-18    abr.-18    may.-18    jun.-18    jul.-18    ago.-18    sep.-18    oct.-18    nov.-18    dic.-18    ene.-19    feb.-19

**INGRESOS**

**VENTAS PROYECTADAS**

|                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS MEDICOS      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TRANSPORTE AMBULANCIA  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MEDICINAS              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| SERVICIOS HOTEL CLIGUA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTALINGRESOS</b>   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**EGRESOS**

|                        |   |   |   |   |   |   |        |        |          |       |   |   |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|----------|-------|---|---|
| COSTOS                 |   |   |   |   |   |   | 150,27 | 930,18 | 1.893,59 | 33,08 |   |   |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | - | - | - | - | - | -      | -      | -        | -     | - | - |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>   | - | - | - | - | - | - | 150,27 | 930,18 | 1.893,59 | 33,08 | - | - |

|                         |   |   |   |   |   |   |          |          |            |         |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|------------|---------|---|---|
| <b>UTILIDAD MENSUAL</b> | - | - | - | - | - | - | (150,27) | (930,18) | (1.893,59) | (33,08) | - | - |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|----------|----------|------------|---------|---|---|

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

|                                   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestamo                          |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>TOT.INGR. NO EPERACIONALES</b> |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**EGRESOS NO EPERACIONALES**

|                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortizacion B.Internacional       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Amortizacion B.Produbanco          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Amortizacion B.Produbanco          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Amortizacion B.Bolivariano         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Amortizacion Ban Ecuador           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pago Deuda B.PiCHINCHA             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pago Deuda B.PiCHINCHA             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Compra de Nuevos productos</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOT. GTOS. NO OPERACIONALES</b> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>FLUJO NETO NO OPERACIÓN</b> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                         |   |   |   |   |   |   |         |         |           |        |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---------|-----------|--------|---|---|
| FLUJO NETO GENERADO     | - | - | - | - | - | - | -150,27 | -930,18 | -1.893,59 | -33,08 | - | - |
| SALDO INICIAL DE CAJA   | - | - | - | - | - | - | -       |         |           |        |   |   |
| SALDO ACUMULADO DE CAJA | - | - | - | - | - | - | -150,27 | -930,18 | -1.893,59 | -33,08 | - | - |

CASTAÑEDA TAPIA JUSTO ROMAN

CPA MITZI GALLARDO GONZALEZ





#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

mar.-19      TOTAL

|   |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| - | - |

|   |          |
|---|----------|
|   |          |
| - | -        |
| - | 3.007,12 |

|   |            |
|---|------------|
| - | (3.007,12) |
|---|------------|

|   |             |
|---|-------------|
|   | 0,00        |
| - | 0,00        |
| - | <b>0,00</b> |

|   |             |
|---|-------------|
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
|   | 0,00        |
| - | <b>0,00</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| - | 0,00      |
|   | 0,00      |
| - | -3.007,12 |
| - | 0,00      |
| - | -3.007,12 |



