

PROFESIONALES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA PRONASER
ESTADOS DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresados en U.S. dólares)

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

(Expresado en U.S. dólares)

	Capital <u>Social</u>	Aportes para futura <u>capitalización</u>	Reserva de Capital	Acciones en <u>Tesorería</u>	Reserva para compra acciones <u>propias</u>	Reserva <u>Legal</u>	Utilidades <u>Retenidas</u>	<u>Total</u>
Saldos Inicio a enero del 2011	20,800	-	3,962	-	-	4,934	23,281	52,977
Utilidad o pérdida neta							<u>-57.245</u>	<u>-57.245</u>
Saldos al 31 de diciembre del 2012	<u>20,800</u>	-	<u>3,962</u>	-	-	<u>4,934</u>	<u>-33,964</u>	<u>-4,268</u>
Resultados acum NIIF 1ra vez							8.607	8.607
Utilidad o pérdida neta							21,041	21,041
Saldos al 31 de Diciembre del 2012	<u>20,800</u>	<u>-</u>	<u>3,962</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,934</u>	<u>-4,316</u>	<u>25,380</u>

PROFESIONALES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA PRONASER

ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresados en U.S. dólares)

	<u>Dic-12</u>	<u>Dic-11</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
Efectivo recibido de clientes	866,550	865,719
Efectivo pagado a proveedores y empleados	-860,153	-847,567
Participación trabajadores e Impuesto a la Renta	-7,572	-
Otros Ingresos	<u>0</u>	<u>881</u>
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>-1,175</u>	<u>19,033</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de propiedades, neto	-	-
Precio de venta de propiedad, venta vehículo	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA		
Incremento neto durante el período	-1,175	19,033
Saldo al comienzo del año	<u>71,004</u>	<u>51,971</u>
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	<u>69,829</u>	<u>71,004</u>

PROFESIONALES EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA PRONASER

ESTADOS DE FLUJOS DE CAJA (Continuación...)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

(Expresados en U.S. dólares)

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO PROVENIENTE DE (UTILIZADO) EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

	<u>Dic-12</u>	<u>Dic-11</u>
Utilidad o Pérdida Neta	-21,041	-57,245
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de (utilizado) en actividades de operación		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	8,918	9,275
Provisión para jubilación y desahucio neto	-24,905	10,805
Baja de activos	-	-
Utilidad en venta de activos fijos	-	-
Cambios en Activos y Pasivos		
Cuentas por cobrar	2,047	63,270
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar	-23,518	-4,990
Otros gastos acumulados y otras cuentas por pagar	<u>15,242</u>	<u>-2,082</u>
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>-1,175</u>	<u>19,033</u>