

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

	2012	2013	aum / dism
Resultados del ejercicio	57.670,70	237.630,55	179.959,85
Depreciaciones	1.828,50	1.551,52	(276,98)
Provisiones	773,05	12.523,74	11.750,69
Jubilación Patronal	-		
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	60.272,25	251.705,81	191.433,56
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Cuentas por cobrar relacionadas	0,00	62.494,87	62.494,87
Crédito Tributario	12.452,24	40.496,23	52.948,47
Activo Diferido	2.352,94	-	(2.352,94)
Cuentas por pagar relacionadas	69,00	-	(69,00)
Otras Cuentas por cobrar	36.211,15	390.931,93	354.720,78
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	51.085,33	493.923,03	467.742,18
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento de Capital	-	-	-
Adición Activos Fijos	1.414,61	-	(1.414,61)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Efectivo utilizado en Actividades de Financiamiento		467.742,18	467.742,18
Saldo en caja al inicio del año	-	148.001,64	148.001,64
Saldo en caja al final del año	148.001,64	355.462,17	207.460,53
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(148.001,64)	(207.460,53)	823.204,35
			659.175,74

TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTDA.

ESTADO EVOLUCION DEL PATRIMONIO

CONCEPTO	CAPITAL ASIGNADO	RESERVA LEGAL	RESERVA CAPITAL	RANNIF	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD 2013	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre 2012	2.000,00	1.000,00	191,33	(84.865,39)	189.051,70	-	107.377,64
Reserva Legal							
Distribución						-	-
Resultados Acumulados NIIFS							-
Resultados Acumulados					-		-
Utilidad o Pérdida del Ejercicio						231.246,51	231.246,51
Saldo al 31 de Diciembre 2013							-
	2.000,00	1.000,00	191,33	(84.865,39)	189.051,70	231.246,51	338.624,15