

FLUJO EFECTIVO SERVISAFE CIA. LTDA. 2015

Recibidos de clientes			
Ventas	163,970.30		163,970.30
Ctas.por cob.clientes	53,248.90		
cuentas por cobrar	231.44		
Recibidos de clientes		217,450.64	
credito fiscal compras 2014	29,595.48		
Anticipo impuesto a la renta 2015	20,587.99		
Recibidos otras cuentas		50,183.47	
Total Disponible		267,634.11	
Pago dividendos	22,537.59		
retenciones 2014	0.00		
Anticipo imp.renta	0.00		
Gastos impuesto a la renta	0.00	22,537.59	
Personal			
sueldos	127,989.64		125,812.75
Beneficios sociales	0.00		
Pago valor. pendien.2014	14,654.53		
Valor.pendientes 2015	0.00		
Personal		142,644.17	
Contribucion Supercias	0.00	0.00	
Proveedores	115,652.46	115,652.46	7,091.12
Servicios publicos	2,494.75		2,494.75
Gastos 2015	7,073.17		7,073.17
Compra Activos fijos	106.16		
Total otras cuentas por pagar		9,674.08	
aumento (disminucion flujo)		-22,874.19	
saldo inicial		30,420.55	
		7,546.36	
saldo final		7,546.36	
		0.00	
Gastos depreciacion			17,951.20
Utilidad del ejercicio			3,547.31