

FLUJO EFECTIVO SERVISAFE CIA. LTDA. 2017

Recibidos de clientes			
Ventas	150.004,45		163,970.30
Ctas.por cob.clientes	53,248.90		
cuentas por cobrar	231.44		
Recibidos de clientes		217,450.64	
credito fiscal compras 2017	29,595.48		
Anticipo impuesto a la renta 2017	20,587.99		
Recibidos otras cuentas		50,183.47	
Total Disponible		267,634.11	
Pago dividendos	22,537.59		
retenciones 2017	0.00		
Anticipo imp.renta	0.00		
Gastos impuesto a la renta	0.00	22,537.59	
Personal			
sueldos	71.267,17		125,812.75
Beneficios sociales	0.00		
Pago valor. pendien.2017	14,654.53		
Valor.pendientes 2017	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 2017	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			28.452,94