

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS B.
NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	
EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	
OTROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	
DECENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	
DECENTES DE REGALIAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	
DECENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCiar	95010103	
DECENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE POLIZAS SUSCRITAS	95010104	
OS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	
AGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	
VEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	
DECENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCiar	95010202	
OR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	
PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS POLIZAS SUSCRITAS	95010204	
S POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	
PAGADOS	950103	
RECIBIDOS	950104	
AGADOS	950105	
ECIBIDOS	950106	
LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	
ADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	
EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	
OCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS	950201	
ILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL	950202	
ILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203	
OS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950204	
S PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950205	
OS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	
S PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207	
OCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	
ESES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	
OCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	
ACTIVOS INTANGIBLES	950211	
OCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213	
OCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950214	
EFFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950215	
OCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950216	
ADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950217	
OCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950218	
RECIBIDOS	950219	
ECIBIDOS	950220	

LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950310
LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401
▷ (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 9505
EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	9506
EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	9507
ERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96
PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	9701
ER GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	9702
ER GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	9703
NANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	9704
ER CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	9705
ER GASTOS EN PROVISIONES	9706
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006
PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007
ER GANANCIAS (PERDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008
ER GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009
ER GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010
TES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011
ACTIVOS Y PASIVOS	980
▷ DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001
▷ DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002
▷ DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003
▷ DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004
▷ DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005
▷ (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006
▷ (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007
▷ (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008
▷ (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009
▷ (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010
EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020

meel Poco P

Garcia Yagual Irene

CONTADOR

GARCIA YAGUAL, IRENE

0923334551

1023-11-1032178

TANTE(S) LEGAL(ES)

A ANTERO DANIEL