

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS INSUSEMILLAS CÍA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	CAPITAL	RESERVA	RESERVA	RESERVA	UTILIDADES	TOTAL
	SOCIAL	LEGAL	FACULTAT.	RETENIDAS		
Saldos al 1 de enero de 2014	82.024,00	22.976,21	149,10	455.212,36	560.361,67	
UTILIDAD NETA				204.891,26	204.891,26	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NOTA 17)				6.261,00	6.261,00	
Saldos al 31 de diciembre de 2014	82.024,00	22.976,21	149,10	666.364,62	771.513,93	
UTILIDAD NETA				277.022,48	277.022,48	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				(25.924,00)	(25.924,00)	
Saldos al 31 de diciembre de 2015	82.024,00	22.976,21	149,10	917.463,10	1.022.612,41	

Las notas que se adjuntan forman parte de los Estados Financieros

ING. JUAN CARLOS ARAUJO
 GERENTE GENERAL

SRA. NATHALIA MEJÍA
 CONTADORA GENERAL

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS INSUSEMILLAS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	2015 Diciembre 31,	2014
CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	422.288,79	311.205,39
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	61.870,08	36.550,13
Ajuste por gastos en provisiones	(19.706,50)	1.666,00
Ajuste por otros gastos	(145.266,31)	(118.236,95)
TOTAL AJUSTES	(103.102,73)	(80.020,82)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(250.961,65)	(81.085,33)
(Incremento) disminución en inventarios	50.880,53	6.644,46
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(112.761,37)	(11.084,56)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	16.528,04	32.503,07
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	(296.314,45)	(53.022,36)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	22.871,61	178.162,21

DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS INSUSEMILLAS CÍA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	2015 Diciembre 31,	2014
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Operación	0,00	178.162,21
Clases de Cobros por Actividades de Operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes o servicios	3.729.564,28	4.072.139,44
Otros cobros por actividades de operación	33.861,32	14.470,80
Total de Cobros por Actividades de Operación	3.763.425,60	4.086.610,24
Clases de Pagos por Actividades de Operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(2.268.366,27)	(2.421.984,74)
Otros pagos por actividades de operación	(1.472.187,72)	(1.486.463,29)
Total de Pagos por Actividades de Operación	(3.740.553,99)	(3.908.448,03)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(170.687,72)	(167.194,42)
Adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo	(170.687,72)	(167.194,42)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	(170.687,72)	(167.194,42)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Pago de Préstamos	135.926,62	253.063,78
Otras salidas / entradas de efectivo	(12.134,30)	(50.077,78)
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	123.792,32	202.986,00
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(24.023,79)	213.953,79
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	351.125,46	137.171,67
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	327.101,67	351.125,46

Las notas que se adjuntan forman parte de los Estados Financieros

ING. JUAN CARLOS ARAUJO
GERENTE GENERAL

SRA. NATHALIA MEJIA
CONTADORA GENERAL

