

COMPANIA GENERAL DE SERVICIOS EL PISQUE CIA. LTDA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012
(Expresados en dólares estadounidenses)

	2013	2012
Flujo de efectivo generados por actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	2.003.006	478.932
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(1.354.648)	(854.230)
Pago por impuesto a la renta corriente	121.849	-
Efectivo neto provisto por actividades de operación	648.311	(375.298)
Flujo de efectivo aplicados a las actividades de inversión:		
(Incremento) disminución de planta, muebles y equipo	(105.459)	(517.867)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(105.459)	(517.867)
Flujo de efectivo aplicados a las actividades de financiamiento:		
Obligaciones bancarias	-	(16.963)
Préstamos como plazo	(448.347)	448.347
Préstamos a largo plazo	(122.361)	489.438
Distribución de dividendos	148.487	-
Incremento de capital	-	95.105
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	(517.195)	1.013.923
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(78.343)	120.757
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio de año	121.604	877
Efectivo y equivalentes de efectivo al fin del año	43.262	121.634

Las notas explicativas anexas 1 a 15 son parte integrante de los estados financieros