

GENETICA NACIONAL S. A. GENETSA

Estado de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresados en Dólares de EE.U.U.

	2013	2012
Flujos de efectivo de actividades de operación:		
Operación normal de negocio	6,762,862	7,111,878
Ingresos por venta de propiedades y empresas	6,517,275	5,888,445
Efectos pagados en gastos de administración, ventas y financieros	(875,348)	(233,565)
Flujos netos generados por actividades de operación	1,394,789	1,765,758
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		
Adquisición y desarrollo, mobiliario y equipo	(2,035,739)	(1,765,621)
Adquisición de activos intangibles	(794,545)	(528,862)
Adquisición de activos intangibles	(5,364)	-
Flujos netos utilizados en actividades de inversión	(2,835,648)	(2,294,483)
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:		
Acuerdo de crédito de efectivo	-	88,383
Créditos recibidos	1,340,000	705,432
Pagos a proveedores	(245,075)	(585,146)
Flujos netos generados en actividades de financiamiento	1,094,925	148,669
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(345,934)	(380,056)
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Saldo al inicio del año	51,540	141,596
Saldo al final del año	46,605	103,540


Juan Carlos Rodríguez
Presidente General


Teresa Rodríguez
Contadora General

Los datos expuestos en este Estado de flujos de efectivo han sido integrados de los libros contables de la Genetisa.

GENETICA NACIONAL S. A. GENETSA

Estado de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
Expresados en Dólares de EE.U.U.

Conciliación entre la utilidad neta y el flujo en efectivo neto provisto por actividades de operación

Aplicando para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por actividades de operación

	2013	2012
Utilidad neta:	618,309	581,252
Depreciación y amortización	358,951	114,882
Participación de trabajadores	141,218	127,488
Ingresos a la Genetisa	(220,351)	(158,452)
Adquisición, desarrollo y desarrollo, venta	18,842	-
Provisiones deudas de largo	(220,158)	-
Total	1,086,812	665,170
Cambios netos en activos y pasivos:		
Activos (disminución):		
Cuentas por cobrar comerciales	(278,517)	(495,463)
Activos fijos	(84,382)	(176,532)
Otros activos por cobrar	(115,496)	(117,523)
Contratos por pagar comerciales	(238,582)	(528,719)
Reservas contingentes	58,538	2,478
Impuestos	(5,455)	437
Total	(657,894)	(1,315,362)
Flujos netos generados en actividades de operación	1,086,812	1,049,808


Juan Carlos Rodríguez
Presidente General


Teresa Rodríguez
Contadora General

Los datos expuestos en este Estado de flujos de efectivo han sido integrados de los libros contables de la Genetisa.