

NOTAS EXPLICATIVAS

EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

Ventas Netas	4.932.120,00	
(-) Aumento en cuentas por Cobrar	-53.696,50	
(+) Disminucion en cuentas por Cobrar	129.021,88	
EFFECTIVO RECIBIDO		5.114.838,38

INTERESES Y DIVIDENDO RECIBIDO

Ingresos por Intereses		0,00
(-) Aumento en los intereses por Cobrar		
(+) Aumento en los intereses por Cobrar		

EFFECTIVO PAGADO EN COMPRAS DE MERCADERIA

Costo de Venta	3.570.156,61	3.724.841,67
(-) Disminucion en Inventario	0,00	
(+) Aumento en Inventario		
(-) Aumento en CxP	-80.088,95	
(+) Disminucion en CxP	74.596,11	

PAGOS DE EFFECTIVO POR GASTOS

Gasto de Operación	1.176.928,13	1.176.928,13
(-) Dep. Amortizacion y provisiones	0,00	
(+) Aumento en Prepagados		
(-) Disminucion en prepagados		
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE IMPUESTOS

Gasto de Imp. Renta	23.108,64	23.108,64
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

PAGO DE INTERES

Gasto de Interes	3.751,55	3.751,55
(+) Disminucion en pasivos Acum.		
(-) Aumento en pasivos Acum.		

4.770.193,38