



ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31/2018

UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO		50.852.041
Depreciación		-7.891.421
Utilidad Ajustada		<u>42.960.620</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		<u>929.017</u>
Provisiones y retenciones	0	
Beneficio a Empleados	929.017	
Prestamos Banacarios a Corto plazo	0	
Gastos Pagados x anticipado	0	
SALIDAS		<u>24.617.387</u>
Inventarios	0	
Otras cuentas por cobrar	0	
Cuentas y Documentos x cobrar Comerciales	0	
Cuentas y Documentos x pagar Comerciales	24.617.387	
Efectivo Neto de las actividades de Operación		<u>25.546.404</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ENTRADAS		<u>(3.931.388)</u>
Prpiedad, Planta y Equipo	-3.931.388	
SALIDAS		<u>0</u>
Inversiones	0	
Efectivo Neto de las actividades de Inversión		<u>(3.931.388)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		0
ENTRADAS		0
Prestamos Bacarios a largo plazo	0	
SALIDAS		0
Efectivo Neto de las Actividades de Financiamiento		0
Flujo Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		64.575.636
Saldo inicial de Efectivo y Equivalente		169.975.976
Saldo Final de Efectivo y Equivalente		<u>234.551.612</u>


DEL SIN DURLEY MAZO QUIROZ
C.C.43.710.130
Representante Legal


CLAUDIA ELENA CANO MORENO
C.C.43.709.040
TP.131928-T
Contador Público