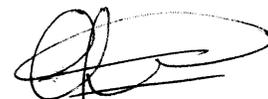


ASOCIACION DE MINEROS DE LA CUENCA DEL SINIFANA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31/2018

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 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