

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	32,015,838
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	2,156,208
(+) DEPRECIACION	\$	2,156,208
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMC	\$	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	34,172,046

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	5,247,572
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	5,970,698
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	18,527,912
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	39,168,587
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-\$	7,983,649
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	50,435,975

= AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **84,608,021**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/08/2022 \$ 725,331,716

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/08/2021 \$ 649,110,038

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **76,221,678**

Firmado en Original
GLORIA ANDREA MORIONES ALVAREZ
52385445
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado en Original
GERMAN EDER GOMEZ ORTIZ
TP 91874-T
CONTADOR PUBLICO

Firmado en Original
MARIO AUGUSTO COBOS CAMERO
TP 109383-T
REVISOR FISCAL
Designado por la Firma Antares Auditores