

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 PERÍODO	\$ 32,015,838
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ 2,156,208
(+) DEPRECACION	\$ 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

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