

CASABLANCA CENTRO COMERCIAL PH
901.130.381-7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	81,225,792
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	2,156,207
(+) DEPRECIACION	\$	2,156,207
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIAL)	\$	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	83,381,999

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	27,091,479
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	9,441,948
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	3,926,730
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	6,655,223
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	15,008,118
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	62,123,499

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 145,505,497**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/08/2022 \$ 649,110,038

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/08/2021 \$ 512,653,860

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 136,456,178**

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