

YINETTE PAOLA TERRERO VASQUEZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO, EL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN RDS

	2023	2022
Flujo Neto de Efectivo en Actividades de Operación		
Excedentes Netos del Ejercicio	50,000.00	2,212,567.28
Depreciacion	1,120,228.13	480,437.50
Partidas de Conciliacion entre los Excedentes Netos y el Efectivo por Actividades de Operación:		
Variacion entre Activos y Pasivos		
Cuentas por Cobrar	(617,100.00)	(192,900.00)
Inventario de Mercancias	(3,647,434.00)	(1,353,981.00)
Compra de semovientes	(102,666.00)	(420,000.00)
Cuentas por Pagar	(269,718.00)	245,421.33
Porcion corriente Deuda Largo Plazo	1,389,838.65	(962,801.90)
Efectivo Neto por Actividades de Operación	<u>(2,076,851.23)</u>	<u>8,743.21</u>
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversion		
Terrenos	3,274,915.00	-
Compra de edificacion	(2,050,000.00)	-
Equipos de Transporte	(2,328,000.00)	-
Enseres del Hogar	(75,000.00)	-
Acciones	560,000.00	600,000.00
Efectivo Neto por Actividades de Inversion	<u>(618,085.00)</u>	<u>600,000.00</u>
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Documentos por Pagar	314,381.31	(457,895.99)
Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento	<u>314,381.31</u>	<u>(457,895.99)</u>
Aumento Neto de efectivo	(2,380,554.92)	150,847.22
Efectivo al 01/01/2023	162,910.14	12,062.92
Efectivo al 31/12/2023	<u>(2,217,644.78)</u>	<u>162,910.14</u>

