

EMAC BGP ENERGY CEM
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
(Expresado en dolares de los Estados Unidos de America)

	Notas	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Efectivo recibido de Clientes		1.105.295,76	943.494,35
Otros Cobros Activos de Operación		19.110,73	19.742,93
Efectivo pagado a empleados y otros		(135.326,64)	(130.210,27)
Efectivo pagado gastos generales		(908.781,10)	(355.239,26)
Efectivo pagado intereses		67,45	74,15
Provision Ingreso reconocido		(35.241,01)	(30.680,48)
Cambios por ajustes Prov. Biogas y saldos años anteriores		-	(5.399,48)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	\$	45.125,19	\$ 441.781,94
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Activos en proceso		(53.491,99)	(417,00)
Compra de Muebles, Equipos y Maquinaria			
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	\$	(53.491,99)	\$ (417,00)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Aporte de Accionistas para futura capitalizacion		(382.678,07)	-
Pago cuotas prestamo bancario		-	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	\$	(382.678,07)	\$ -
Variacion neta del efectivo y sus equivalentes	\$	(391.044,87)	\$ 441.364,94
Efectivo al inicio del año	\$	593.928,41	\$ 152.563,47
Efectivo y sus equivalentes al final del año	\$	202.883,54	\$ 593.928,41

Ing. David Gonzalez H.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Monica Cardenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM