

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

	Notas	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Efectivo recibido de Clientes		835.564,81	1.105.295,76
Otros Cobros Activos de Operación		(16.225,79)	19.110,73
Efectivo pagado a empleados y otros		(255.052,37)	(135.326,64)
Efectivo pagado gastos generales		(518.531,09)	(908.781,10)
Efectivo pagado intereses		96,70	67,45
Provision Ingreso reconocido		(63.368,76)	(35.241,01)
Cambios por ajustes Prov. Biogas y saldos años anteriores		-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	\$	(17.516,50)	\$ 45.125,19
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Activos fijos		(908,50)	(53.491,99)
Compra de Muebles, Equipos y Maquinaria			
Efectivo neto utilizado en actividades de inversion	\$	(908,50)	\$ (53.491,99)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Retorno inversion de 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	\$	(18.425,00)	\$ (391.044,87)
Efectivo al inicio del año	\$	202.883,54	\$ 593.928,41
Efectivo y sus equivalentes al final del año	\$	184.458,54	\$ 202.883,54

Ing. Christian Piedra L.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Monica Cardenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM