

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

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

	2024		2023
Ganacia (perdida) contable del ejercicio	\$ (244.410,12)	\$	172.177,06
Ajustes por partidas distintas al efectivo	\$ 256.063,60	\$	301.987,97
Ajustes por gasto de depreciacion y amortizacion	244.811,38		279.964,69
Ajustes por gasto de provision Intereses deuda Biogas	-		3.295,83
Ajuste por gastos provisionados	17.898,65		2.233,93
Ajustes por gasto Biogas pendiente pago	56.722,33		51.734,53
Ajuste por ingreso Ordinario reconocido	(63.368,76)		(35.241,01)
Ajuste por ingreso por ajustes	-		-
Cambios en Activos y Pasivos	\$ (29.169,98)	\$	(429.039,84)
(Incremento) disminicion en otras cuentas por cobrar	(16.225,79)		(2.873,17)
(Incremento) disminicion en inventarios	226.740,92		(213.391,01)
(Incremento) disminicion en otros activos	(613,07)		19.110,73
Incremento (disminucion) en cuentas por pagar comerciales	(139.329,06)		179.573,88
Incremento (disminucion) en otras cuentas por pagar	(80.967,24)		9.753,80
Incremento (disminucion) en otros pasivos	(18.775,74)		(421.214,07)
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en) actividades de operación	\$ (17.516,50)	\$	45.125,19

Ing. Christian Piedra L.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Monica Cardenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM