

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

		2025
Ganacia (perdida) contable del ejercicio	\$	(278.250,77)
Ajustes por partidas distintas al efectivo	\$	290.694,60
Ajustes por gasto de depreciacion		234.988,79
Ajustes por gasto de amortizacion		55.705,81
Cambios en Activos y Pasivos	\$	(37.929,19)
(Incremento) disminucion en cuentas por cobrar		(55.959,13)
(Incremento) disminucion en otras cuentas por cobrar		(14.666,89)
(Incremento) disminucion en inventarios		66.482,65
(Incremento) disminucion en otros activos		1.998,99
Incremento (disminucion) en cuentas por pagar comerciales		12.033,42
Incremento (disminucion) en otras cuentas por pagar		2.778,86
Incremento (disminucion) en otros pasivos		(50.597,09)
Flujo de efectivo neto procedente de (utilizados en) actividades de operación	\$	(25.485,36)

Ing. Christian Piedra L.
GERENTE
EMAC BGP ENERGY CEM

CPA Monica Cardenas C.
CONTADORA
EMAC BGP ENERGY CEM