



Estado de flujo de efectivo

MENSUAL DICIEMBRE 2022

Flujo de efectivo sobre actividades de operación

Efectivo recibido de clientes	S/ 30,652,981
Efectivo pagado por mercancia / servicios	S/ -8,050,597
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos	S/ -10,661,719
Efectivo pagado por intereses	S/ -336,678
Efectivo pagado por impuestos	S/ -3,426,405
Otros: Efectivo recibido de cobranzas	S/ 1,356,971
Total de efectivo previsto por actividades de operación	S/ 9,534,553

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc)	S/ -
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios	S/ -
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar	S/ -
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ -
Otros: Efectivo pagado por la compra de intangibles	S/ -
Total de efectivo por actividades de inversión	S/ -

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

Efectivo recibió de la emisión de acciones	S/ -
Efectivo recibió de prestamos a largo plazo	S/ -
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	S/ -
Efectivo pagado por prestamos a largo plazo	S/ -2,638,845
Efectivo pagado por dividendos	S/ -
Otros:	S/ -
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	S/ -2,638,845
Incremento (decremento) de efectivo durante el período	S/ 6,895,708
Efectivo al comienzo del período	S/ 11,008,835
Efectivo al final del período	S/ 17,904,543

Jorge Luis Palomino Portilla
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Matricula 16621