

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresado en Nuevos Soles)

Al 31 de Diciembre del 2017

A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	1,463,287.53
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	85,730.39
Cobranza de intereses dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	157,390.39
Menos	
Pagos a proveedores de bienes y servicios	(830,810.47)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(837,228.75)
Pagos de tributos	(176,395.00)
Pago de intereses y rendimientos	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(253,036.60)

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo proveniente de Actividades de Operación (391,062.51)

B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

cobranza de venta de valores e inversiones permanentes	
cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo	
Cobranza de venta de activos intangibles	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(311,139.72)
Pagos por compra de activos intangibles	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo proveniente de Actividades de Inversión (311,139.72)

C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes	
Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras	1,200,000.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	155,031.00
Amortización o Pago de Obligaciones Financieras	(797,537.79)
Pagos de dividendos y otras distribuciones	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo proveniente de Actividad 557,493.21

D. AUMENTO (Disminución) del Efectivo y Equivalente de efectivo proveniente de: (144,709.02)

E. Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del ejercicio 172,361.42

F. Saldo efectivo y Equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio 27,652.40