DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ESTADO DE FLUJO DE FONDOS** |   |
|   | **DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012** |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **ESTRUCTURA** |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **DISPONIBILIDADES INICIALES**  | **$** | **4663,681.52** |   |
|   |  | DISPONIBILIDADES INICIALES |  | 4663,681.52 |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **RESULTADO OPERACIONAL NETO** | **$** | **-371,217.34** |   |
|   |  | FUENTES OPERACIONALES |  | 278675,954.98 |   |
|   |  | USOS OPERACIONALES |  | 279047,172.32 |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO** | **$** | **-22,601.57** |   |
|   |  | SERVICIOS DE LA DEUDA |  | 22,601.57 |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **RESULTADO OPERACIONAL** | **$** | **-2927,779.88** |   |
|   |  | FUENTES NO OPERACIONALES |  | 34041,841.56 |   |
|   |  | USOS NO OPERACIONALES |  | 36969,621.44 |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | **DISPONIBILIDAD FINAL** | **$** | **1342,082.73** |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |