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** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |