

PERIODO

RUC

RAZÓN SOCIAL

: Expresado en Moneda Nacional

: FORMATO 3.14 - Oct 2023

:

ACTIVIDADES	EJERCICIO O PERIODO
Actividades de Operación	
Cobranza por aportes y demás servicios	
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros	
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	
Pago por tributos	
Pago de intereses y rendimientos	
Imputación de detracciones ingresada como recaudación tributaria	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	
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	
Menos:	
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	
Compra de propiedades, planta y equipo	
Pagos por compra de activos intangibles	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	
Actividades de Financiamiento	
Emisión y obtención de otros pasivos financieros	
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo	
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	
Menos:	
Amortización o pago de otros pasivos financieros	
Pago de intereses financieros	
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	