



ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO

Expresado en bolivianos

Fecha Impresión: 08-05-2017

	Al 05-04-2016	Al 31/03/2016	AUMENTA / DISMINUYE
ACTIVO			
ACTIVO DISPONIBLE			
CAJA	10,266.90	6,475.90	3,791.00
BANCOS	311,794.74	311,794.74	0.00
ACTIVO EXIGIBLE			
CUENTAS POR COBRAR	512,911.15	512,911.15	0.00
IMPUESTOS POR COMPENSAR	624.00	585.00	39.00
ACTIVO REALIZABLE			
INVENTARIO DE PROD. TERM.	210,426.23	210,426.23	0.00
INVENTARIO DE PROD. EN PROC.	155,236.00	155,236.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES	398,134.79	398,134.79	0.00
ACTIVO FIJO			
TERRENOS	464,888.66	464,888.66	0.00
EDIFICIOS	1,144,659.95	1,144,659.95	0.00
MUEBLES Y ENSERES	130,701.73	130,701.73	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	60,611.77	60,611.77	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,414,439.00	2,414,439.00	0.00
HERRAMIENTAS	64,433.83	64,433.83	0.00
VEHICULOS	802,042.38	802,042.38	0.00
OTROS ACTIVOS			
INVERSION EN ACC. TELEF.	20,880.00	20,880.00	0.00
=====			
Total activo	6,702,051.13	6,698,221.13	3,830.00
=====			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	14,799.51	14,799.51	0.00
CUENTAS POR PAGAR	14,432.75	14,432.75	0.00
SUELDOS Y S. POR PAGAR	92,270.96	92,270.96	0.00
HON. POR PAGAR	4,500.00	4,500.00	0.00
RETENC. LAB. POR PAGAR	21,548.91	21,548.91	0.00
AP. PAT. POR PAGAR	15,397.65	15,397.65	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	53,470.36	52,863.80	606.56
RETEN. POR PAGAR	2,108.00	2,108.00	0.00
ALQUILERES POR PAGAR	9,048.00	9,048.00	0.00
PROV PARA AGUINALDOS	28,996.39	28,996.39	0.00
PASIVO NO CORRIENTE			
PREVISIONES	381,070.77	381,070.77	0.00
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SOCIAL	610,000.00	610,000.00	0.00
AJUSTE DE RESERVAS	455,333.44	455,333.44	0.00
RESERVAS	2,050,824.91	2,050,824.91	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	121,401.79	121,401.79	0.00
RESULTADOS DE LA GESTION	349,731.50	0.00	349,731.50
=====			
Total pasivo y patrimonio	4,224,934.94	3,874,596.88	350,338.06
=====			