

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MAYO 2022

	AÑO 2022	AÑO 2021
<b>SALDO EN CAJA Y BANCOS</b>		
CAJA GENERAL	13,281,191	87,325,646
CTA. CORRIENTE 001-	-	-
CTA.AHORROS 001-	8,781	24,152,974
	13,272,410	63,172,672
<b>Otras Cuentas por Cobrar- Operativo</b>		
Recreativos, culturales y deportivos	40,451,569	43,763,000
Pago por cuenta de terceros	-	-
	40,451,569	43,763,000
<b>PASIVOS</b>		
Bienes y Servicios	710,933	87,652,925
Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	-	39,841,903
Impuestos contribuciones y tasas	130,000	1,604,362
	156,000	46,228,279
<b>Impuesto al valor agregado-IVA</b>		
Otras cuentas por pagar	-	-2,926,052
Ingresos recibidos anticipado	424,933	2,904,433
	-	
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>53,021,827</b>	<b>43,435,721</b>

*Jairo Alberto Dorado Zuñiga*

JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA  
Director Tecnico

*Pilar Onel Valencia Osmán*

PILAR ONEL VALENCIA OSMAN  
Contador Publico  
TP-87416-T