

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

	AÑO 2022	AÑO 2021
SALDO EN CAJA Y BANCOS	11.388.846	87.325.646
CAJA GENERAL	-	-
CTA. CORRIENTE 001-	5.191.338	24.152.974
CTA.AHORROS 001-	6.197.508	63.172.672
Otras Cuentas por Cobrar- Operativo	40.451.569	43.763.000
Recreativos, culturales y deportivos	-	-
Pago por cuenta de terceros	40.451.569	43.763.000
PASIVOS	4.224.506	87.652.925
Bienes y Servicios	3.221.466	39.841.903
Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	162.000	1.604.362
Impuestos contribuciones y tasas	289.000	46.228.279
Impuesto al valor agregado-IVA	-	-2.926.052
Otras cuentas por pagar	552.040	2.904.433
Ingresos recibidos anticipado	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	47.615.909	43.435.721


JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Tecnico


PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Publico
TP-87416-T