

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

	AÑO 2022	AÑO 2021
SALDO EN CAJA Y BANCOS	247.049.363	75.673.666
CAJA GENERAL	-	-
CTA. CORRIENTE 001-	3.345.636	44.887.660
CTA.AHORROS 001-	243.703.727	30.786.006
Otras Cuentas por Cobrar- Operativo	40.451.569	32.629.000
Recreativos, culturales y deportivos	-	-
Pago por cuenta de terceros	40.451.569	32.629.000
PASIVOS	2.818.623	87.652.925
Bienes y Servicios	-	39.841.903
Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	48.600	1.604.362
Impuestos contribuciones y tasas	1.709.000	46.228.279
Impuesto al valor agregado-IVA	-	-2.926.052
Otras cuentas por pagar	1.061.023	2.904.433
Ingresos recibidos anticipado	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	284.682.309	20.649.741


JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Técnico


PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Público
TP-87416-T