

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ENERO 31 2023

	AÑO 2022	AÑO 2021
SALDO EN CAJA Y BANCOS	70,697,264	8,477,333
CAJA GENERAL	-	-
CTA. CORRIENTE 001-	14,263,927	7,689,025
CTA.AHORROS 001-	56,433,337	788,308
Otras Cuentas por Cobrar- Operativo	53,129,685	40,197,402
Recreativos, culturales y deportivos	12,678,116	-
Pago por cuenta de terceros	40,451,569	40,197,402
PASIVOS	22,516,840	27,618,970
Bienes y Servicios	21,731,880	950,000
Retencion en la Fuente e impuesto de timbre	51,800	1,316,400
Impuestos contribuciones y tasas	733,160	29,001,148
Impuesto al valor agregado-IVA	-	-3,792,828
Otras cuentas por pagar	-	144,250
Ingresos recibidos anticipado	-	-
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	101,310,109	21,055,765


JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Tecnico


PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Publico
TP-87416-T