

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

|  | AÑO 2023          | AÑO 2022          |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>SALDO EN CAJA Y BANCOS</b>                            |                   |                   |
| CAJA GENERAL   | 31.729.512        | 8.477.333         |
| CTA. CORRIENTE 001-                                      | -                 | -                 |
| CTA.AHORROS 001-   | 4.418.223         | 7.689.025         |
|  | 27.311.289        | 788.308           |
| <b>Otras Cuentas por Cobrar- Operativo</b>               |                   |                   |
| Recreativos, culturales y deportivos                     | 42.629.685        | 12.678.116        |
| Pago por cuenta de terceros                              | 2.178.116         | -                 |
|  | 40.451.569        | 12.678.116        |
| <b>PASIVOS</b>   |                   |                   |
| Bienes y Servicios                                       | 127.000           | 27.618.970        |
| Retencion en la Fuente e impuesto de timbre              | -                 | 950.000           |
| Impuestos contribuciones y tasas                         | -                 | 1.316.400         |
| Impuesto al valor agregado-IVA                           | 127.000           | 29.001.148        |
| Otras cuentas por pagar                                  | -                 | -3.792.828        |
| Ingresos recibidos anticipado                            | -                 | 144.250           |
|  | -                 |                   |
|  |                   |                   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b> | <b>74.232.197</b> | <b>-6.463.521</b> |

*Jairo A. Dorado*  
JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA  
C.C.No.16.616.923  
Director Tecnico

*Pilar D. Valencia O.*  
PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN  
C.C.No.66.822.895  
Contadora Publico  
Tarjeta Profesional 87416-T