



MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.  
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018  
(Expresados en dólares estadounidenses)

	<u>Junio</u> <u>30, 2018</u>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Clases de cobros</b>	
Recibido de clientes	1,622,267
<b>Clases de pagos</b>	
Pago a proveedores	(1,453,932)
Pago a empleados	(618,983)
Impuestos cobrados y pagados	7,837
Intereses pagados	(209,657)
Intereses recibidos	4,360
Impuesto a las Ganancias Pagados	(11,698)
Otros de operación	(43,623)
<b>Efectivo neto usado en actividades de operación</b>	<u><b>(703,429)</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>	
Compra de activos fijos	(15,855)
Compra de otros activos largo plazo	0
Venta de Activos fijos	0
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<u><b>(15,855)</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>	
Emision titulos valores	0
Ingreso por prestamo CP	830,000
Ingreso por prestamo LP	3,470,000
Pago de Prestamos	(2,842,778)
Pago emision titulos valores	(500,000)
Dividendos pagados	0
Otros Pagos	(3,074)
<b>Efectivo (usado en) proveniente de actividades de financiamiento</b>	<u><b>954,149</b></u>
<b>NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>234,864</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<b>228,239</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FIN DEL AÑO</b>	<u><u><b>463,103</b></u></u>


12



MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.  
CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL  
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES  
DE OPERACIÓN

	Junio 30, 2018
Utilidad/(Pérdida) antes de impuesto a la renta y participacion trabajadores	(868,737)
<b>Ajustes a la utilidad/perdida neta:</b>	<b>98,726</b>
Depreciación y Amortizaciones	96,874
Desahucio y Jubilacion Patronal	0
Impuesto a la renta	0
Participacion utilidades trabajadores	0
Otros	1,852
<b>(Aumento) disminución en activos:</b>	<b>371,174</b>
(Aumento) disminución Cuentas por cobrar	117,563
(Aumento) disminución Otras Cuentas por cobrar	0
(Aumento) disminución Anticipo Proveedores	(192,305)
(Aumento) disminución Inventarios	436,256
(Aumento) disminución Otros	9,660
<b>Aumento (disminución) en pasivos:</b>	<b>(304,592)</b>
Aumento (disminución) Proveedores	(356,055)
Aumento (disminución) Otras Cuentas por Pagar	0
Aumento (disminución) Beneficios Sociales	21,161
Aumento (disminución) Anticipo clientes	2,544
Aumento (disminución) Otros	27,757
<b>Efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>(703,429)</b>

  
FABIAN ENRIQUEZ  
GERENTE

  
ING. VINICIO TUTIN  
CONTADOR