

Razon Social OTEC El Circo del Mundo Ltda.
Rut 76.483.672-3
Giro Capacitaciones.
Direccion Bandera N°14 oficina 71 Comuna de Santiago

Estado de Flujo de Efectivo

	2 0 1 6	2 0 1 5
	\$	\$
Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales :		
Ingresos por ventas	7.396.838	0
Intereses recibidos	0	0
sueldos y honorarios pagados(menos)	-8.237.639	0
Pago por I.V.A. (menos)	0	0
Cuentas por Pagar	-70.833	0
Gastos de Administración (menos)	-1.019.434	0
Gastos bancarios (menos)	0	0
Flujo Neto Operacional	-1.931.068	0
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión :		
Deudores Varios	2.207.972	0
Rescate F.M. Bci	0	0
Compra de Activo Fijo (menos)	0	0
Compra V. V. (menos)	0	0
Inversiones F. M. Bci (menos)	0	0
Inversiones en Dólares	0	0
Flujo Neto de Inversión	2.207.972	0
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento :		
Flujo Neto de Financiamiento	0	0
	0	0
Efecto inflación sobre efectivo (menos)	134.128	0
		0
Variación de Efectivo y Efectivo Equivalente	0	0
		0
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente	411.032	0
		0
Saldo Final de efectivo y Efectivo Equivalente	411.032	0