

INVERSIONES SAN GABRIEL S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

Aumento (Disminución) del Efectivo
(En Nuevos Soles)

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a clientes	41 138 426	37 280 526
Otros ingresos	1 335 655	1 851 360
Menos :		
Pago a proveedores y terceros	(27 997 596)	(25 940 508)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(6 786 569)	(7 843 649)
Pago de tributos	(310 469)	(416 918)
Otros pagos	(4 233 979)	(5 356 464)
Efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de operación	3 145 468	(425 652)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de activo fijo	(96 497)	(481 775)
Compra de intangibles	--	(8 886)
Efectivo utilizado en actividades de inversión	(96 497)	(490 661)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Sobregiro y pagarés bancarios	(1 962 596)	111 357
Leasing	(2 693 460)	1 465 138
Obligaciones financieras	(491 183)	(759 893)
Prestamos de terceros	2 278	--
Prestamos por pagar accionistas	140 000	--
Efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de financiamiento	(5 004 961)	816 602
Disminución neto de efectivo	(1 955 990)	(99 711)
Saldo de efectivo al inicio del ejercicio	2 422 275	2 521 986
Saldo de efectivo al final del ejercicio	466 285	2 422 275



PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú