

DISTRIBUIDORA NAVARRETE S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
 (Expresado en nuevos soles)

	<u>2,014</u>	<u>2,013</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
(Perdida) Utilidad Neta	(1,322,892)	(2,352,850)
<u>Mas (Menos) Ajustes a la Utilidad</u>		
Depreciación y amortizacion del ejercicio	323,786	330,400
Compensacion por tiempo de servicios	472,151	-
Menos: Pagos de Compensacion por tiempo de servicios	(472,151)	-
Menos: Aplicación de perdidas anteriores a Resultados	(903,613)	-
 <u>Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo</u>		
Disminucion de Cuentas por cobrar	(639,617)	4,377,705
Aumento (Disminución) de cuentas por cobrar personal	2,420	(1,141)
Disminución Cuentas por cobrar diversas	(7,004,068)	(37,343)
Aumento de Existencias	344,567	810,170
Disminucion (Aumento) Gastos pagados por adelantado	(1,630,267)	(20,022)
(Disminucion) Aumento Cuentas por Pagar Comerciales	8,773,911	1,043,747
Aumento de Remun. Anticipos y Otras Ctas. Por Pagar	126,660	(184,037)
Aumento (Disminucion) de Tributos por pagar	(143,625)	(274,959)
Aumento (Disminucion) de Cuentas por pagar diversas	(231,970)	-
 (DISMINUCION) AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(2,304,707)</u>	<u>3,691,670</u>
 ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Compra de activos fijos	(195,821)	(25,066)
Adiciones de intangibles	(373,628)	-
 DISMINUCION DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>569,449</u>	<u>(25,066)</u>
 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN :		
Aumento (Disminución) de Sobregiros Bancarios	(1,836,850)	(1,831,302)
Aumento de Prestamos y pagares bancarios	(573,504)	224,754
Aporte de Accionistas	-	10,139
 (DISMINUCION) AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>(2,410,354)</u>	<u>1,616,687</u>
 AUMENTO NETO DE EFECTIVO	<u>(5,284,510)</u>	<u>(5,283,291)</u>
 SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6,709,791	1,426,501
 SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1,425,281</u>	<u>6,709,792</u>

(Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros)



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