

GEOBAR SA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 2013

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31.12.2014	31.12.2013
COBRANZA A LOS CLIENTES	40,300,197	53,245,558
COBRANZAS DIVERSAS	6,934,100	5,105,021
SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR	0	0
INGRESO DEL DRAWBACK	0	0
MENOS :		
PAGO A PROVEEDORES	(46,098,806)	(48,091,412)
PAGO DE REMUNERACIONES	(223,629)	(188,091)
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES	0	0
PAGO DE TRIBUTOS	(504,710)	(37,301)
OTROS PAGOS EN EFECTIVO RELATIVO A LA ACTIVIDAD	<u>(3,220,851)</u>	<u>(3,679,220)</u>
 AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	 S/. <u>(2,813,699)</u>	 S/. <u>6,354,555</u>
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
COBRANZA DE VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	55,700
MENOS:		
PAGO POR COMPRA DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	(157,081)	(627,325)
PAGO POR COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES	<u>0</u>	<u>(129,800)</u>
 AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION	 S/. <u>(157,081)</u>	 S/. <u>(701,425)</u>
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTES	0	0
OTROS PAGOS EN EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD	0	0
MENOS :		
PAGO DE DIVIDENDOS	0	(3,598,300)
OTROS PAGOS EN EFECTIVO RELATIVOS A LA ACTIVIDAD	(291,521)	(506,658)
SOBREGIROS	<u>3,475,981</u>	<u>87,810</u>
 AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 S/. <u>3,184,460</u>	 S/. <u>(4,017,148)</u>
 AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO NETO DEL EJERCICIO	 S/. <u>213,680</u>	 S/. <u>1,635,982</u>
 SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	<u>459,652</u>	<u>(1,176,330)</u>
 SALDO DEL EFECTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO	 S/. <u>673,332</u>	 S/. <u>459,652</u>



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