

MOVIL TOURS S.A

Estado de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en Nuevos Soles)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Cobranza (entrada) por:		
Ventas de Bienes o Servicios (ingresos operacionales)	112,604,244	123,589,430
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	233,759	3,708,350
Menos pagos (salidas) por:		
Proveedores de bienes y servicios	(66,172,225)	(62,144,609)
Pago de tributos	(5,752,314)	(9,458,279)
Remuneraciones y beneficios sociales	(27,494,242)	(26,355,247)
	-----	-----
Aumento (disminución del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de actividades de operación)	13,419,222	29,339,645
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Cobranza (entradas) por:		
Venta de inmuebles maquinaria y equipo	703,133	13,090,322
Menos pagos (salidas) por:		
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(5,860,098)	(47,937,691)
	-----	-----
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de Efectivo provenientes de actividades de inversión	(5,156,965)	(34,847,369)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Cobranzas (entradas) por:		
Ingresos por préstamos bancarios	8,037,409	14,631,033
Menos pagos (salidas) por:		
Amortización por préstamos bancarios	(13,240,566)	(8,723,005)
	-----	-----
Aumento (disminución) del efectivo y equivalente de Efectivo provenientes de actividades de financiación	(5,203,157)	5,908,028
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DE EQUIVALENTE EFECTIVO	3,059,100	400,304
	-----	-----
Saldo inicial de caja	904,302	503,998
	-----	-----
Saldo final de caja	3,963,402	904,302
	-----	-----

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