

NEW CONCEPT MINING PERU S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(NOTAS 1 Y 2)

	Por los años terminados al 31 de Diciembre del	
	2,014	2,013
	S/.	S/.
<u>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</u>		
Cobranzas a los clientes	31,257,027	36,251,136
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	633,550	3,677,731
Menos :		
Pagos a proveedores	-25,978,235	-28,726,830
Pagos de remuneraciones, beneficios sociales y tributos	-1,617,903	-2,970,469
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-2,447,494	-5,073,619
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	1,846,945	3,157,949
<u>ACTIVIDAD DE INVERSION</u>		
Ingresos por venta de valores		
Ingresos por venta de inmuebles, maquinaria y equipo		
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad		
Menos :		
Costo enajenación de activos		
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-112,509	-301,343
Pagos por compra de valores		-423,224
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad		
AUMENTO (DISM) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDAD DE INVERSION	-112,509	-724,567
<u>ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</u>		
Ingresos por financiamiento proveedores a largo plazo		
Ingresos por préstamos bancarios a corto y largo plazo		
Ingresos por emisión de acciones o nuevos aportes		
Ingresos provenientes de la emisión de bonos, hipotecas y otros títulos		
Otros ingresos de efectivo relativos a la actividad		
Menos :		
Amortización de préstamos obtenidos	-613,197	-214,363
Amortización sobregiro		
Préstamos otorgados		
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	-770,393	-3,158,866
AUMENTO (DISM.) EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,383,590	-3,373,229
AUMENTO (DISM.) NETO EFECTIVO Y EQUIV.DE EFECTIVO	350,846	-939,847
SALDO EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO INICIO DEL EJERCICIO	2,014,707	2,954,554
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	2,365,553	2,014,707



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