

# Asociación Mutualista de los Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba

**Bv. España 823 (5900) Villa María - Córdoba**

## Estado de Flujo de Efectivo (Método Directo) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2017 (comparativo con el ejercicio anterior)

	31/12/2017	31/12/2016
	\$	\$
<b>1. VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
Efectivo al inicio del ejercicio	1.262.214,49	660.873,94
Modificación de ejercicios anteriores	-	-
Efectivo al cierre del ejercicio	948.318,40	1.262.214,49
<b>Disminución/Aumento Neto del Efectivo</b>	<b>(313.896,09)</b>	<b>601.340,55</b>
<b>2. CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO</b>		
<b>2.1. ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>		
Cuotas Sociales Cobradas	236.658,00	237.468,00
Fondos de Terceros a Rendir	16.462,27	-
Acreditación Depósitos en Tránsito	-	62.266,82
Cobranzas por Ventas y Servicios	3.569.950,35	4.984.306,94
Cobranzas de Seguros	2.768.996,66	2.077.481,07
Comisiones Cobradas	1.009.267,10	1.084.122,58
Adhesiones Publicitarias Cobradas	563.331,65	549.569,00
Alquileres Cobrados	360.000,00	360.000,00
Bonos Contribución Cobrados	1.219.300,00	1.623.160,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>9.743.966,03</b>	<b>10.978.374,41</b>
Gastos de Mantenimiento y Funcionamiento Pagados	(211.313,60)	(194.882,92)
Gastos de Administración Pagados	(257.795,18)	(191.343,71)
Sueldos y Cargas Sociales y Sindicales Pagadas	(193.860,39)	(179.169,00)
Honorarios Pagados	(926.789,46)	(608.240,86)
Comisiones Pagadas	(456.601,16)	(798.741,97)
Gastos de Representación Pagados	(763.739,00)	(1.534.806,30)
Publicidades Pagadas	(1.655.464,23)	(770.338,42)
Seguros de 3º Pagados	(3.289.673,59)	(2.487.052,93)
Depósitos Bancarios Rechazados	(79.898,02)	(74.649,27)
Impuestos, Tasas y Servicios Pagados	(42.837,95)	(32.484,68)
Rendición de Fondos de Terceros	(11.912,52)	-
Compras de Repuestos y Maquinarias de Reventa	(2.241.605,09)	(3.176.541,76)
Compras de Indumentaria de Reventa	(82.491,07)	(193.920,14)
Pago de Deudas	(938.955,55)	(134.861,90)
Cheques Diferidos	1.095.074,69	-
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>(10.057.862,12)</b>	<b>(10.377.033,86)</b>
<b>Flujo neto de efectivo generado por actividades operativas</b>	<b>(313.896,09)</b>	<b>601.340,55</b>
<b>2.2. ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Aumento de los Bienes de Uso (Anexo I)	-	-
<b>DISMINUCION/AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	<b>(313.896,09)</b>	<b>601.340,55</b>

Véase mi Informe de fecha 10 de Abril de 2018

Secretario

Tesorero

Presidente