

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Ejercicio del 01/08/2016 al 31/07/2017
(Expresado en pesos uruguayos)

Definición de Fondos ==> FONDOS = Efectivo y equivalentes de efectivo
(Método indirecto)

1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

Resultado del ejercicio.....	\$	5,323,408.08	
+ <u>Pérdidas que no implican egreso de fondos:</u>			
Amortización del ejercicio.....	\$	2,272,440.00	
Multas y recargos Contr. Inmobiliaria.....	\$	745,613.00	
Provisión Aguinaldo, Sal.vac., licencia.....	\$	3,054,108.00	
- <u>Ganancias que no implican ingreso de fondos:</u>			
Extorno Provisión Aguinaldo, Salvac, lic.e IPD ej. ante \$		(3,815,208.00)	
Beneficio Deuda Contr. Inmobiliaria	\$	(1,786,225.00)	
Diferencia de cambio ganada	\$	(2,504.36)	
+/_ <u>Variaciones de rubros operativos</u>			
Bienes de cambio.....	\$	(23,402.86)	
Deudas comerciales.....	\$	395,800.70	
Deudas diversas.....	\$	170,408.00	
Fondos de Terceros.....	\$	1,272,510.15	7,350,850.83

2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Egresos de fondos por compras y mejoras de Activo Fij \$	(529,427.00)	
Depósito a Plazo Fijo BROU en Unidades indexadas... \$	(2,001,340.00)	(2,530,767.00)

3 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0.00**4 INCREMENTO (REDUCCIÓN) NETO DE EFECTIVO 4,820,083.83****5 EFFECTO MANTENIMIENTO DISPONIBILIDADES**

Diferencia de cambio ganada.....	\$	2,504.36	2,504.36
----------------------------------	----	----------	----------

6 EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO..... \$ 3,594,586.91**7 EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO..... \$ 8,417,175.10**