

BICKENBACH + VIEITES S.A. CORREDORES DE SEGUROS

FLUJO DE EFECTIVO

(Origen y Aplicación del Efectivo)

(Miles de Pesos)

	A DICIEMBRE 31	A DICIEMBRE 31
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ORIGEN DEL EFECTIVO:		
POR OPERACION DEL PERIODO:		
Partidas que no requieren desembolso de efectivo:		
Incremento en la Reserva Legal	0	0
Incremento en la Revalorización del Patrimonio	0	0
Disminución de las Valorizaciones	0	0
Incremento en el Capital	0	0
Disminución en la Revalorización del Patrimonio	(6.876)	0
Incremento de las Valorizaciones	0	0
Incremento de los Pasivos Estimados	0	0
Incremento en el Superávit o Déficit Ganancias o Pérdidas No Realizadas	136.628	
	1.345.791	719.473
RECURSOS PROVISTOS:		
Disminución de Otros Activos	666.459	2.500
Incremento en las Cuentas x Pagar	273.266	494.190
Incremento de Otros Pasivos	0	15.334
Disminución de las Inversiones	0	0
Disminución en las Cuentas por Cobrar	0	84.584
Incremento en las Obligaciones Financieras	255.044	0
Incremento de Utilidades	151.022	116.296
Disminución en las Propiedades y Equipo	0	6.569
	(1.251.368)	(326.496)
APLICACION DEL EFECTIVO POR OPERACION DEL PERIODO		
Incremento en las Cuentas por Cobrar	674.613	0
Incremento en las Propiedades y Equipo	90.713	0
Disminución en las Obligaciones Financieras	0	139.757
Disminución en los Pasivos Estimados	0	0
Incremento de Otros Activos	0	162.225
Disminución de las Utilidades	0	0
Disminución de Otros Pasivos	6.701	0
Incremento de las Inversiones	479.341	24.514
Disminución en las Cuentas por Pagar	0	0
	<u>224.175</u>	<u>392.977</u>
ORIGEN DEL EFECTIVO:		
Efectivo Provisto (Aplicado) por las Operaciones	224.175	392.977
Efectivo Según Balance Anterior	491.173	98.196
Efectivo según Balance Actual	<u><u>715.348</u></u>	<u><u>491.173</u></u>

(Firmado)

JESUS VIEITES VALLINA

Representante Legal

(Firmado)

ANA CONSUELO VARGAS M.

Contador Público
Matrícula No. 47842-T

(Firmado)

MIGUEL ARIAS SANABRIA

Revisor Fiscal
Matrícula No.12610-T
(Ver opinión adjunta)