

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(EN SOLES)

(NOTAS 1 y 2)

CONCEPTOS	Por el año terminado al 31 de diciembre del:	
	2022	2021
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a los socios y asociados	13,385,870	10,768,008
Otros	0	0
MENOS		
Pago a proveedores de bienes y servicios	(8,379,949)	(6,443,524)
Pago de remuneraciones y obligaciones sociales	(5,635,983)	(5,449,865)
Pago de tributos	(842,122)	(437,130)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(372,190)	(275,420)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(1,844,374)	(1,837,931)
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
MAS:		
Incremento de inmuebles, maquinaria y equipo	(2,828,373)	(4,354,744)
Incremento de intangibles	(41,665)	(24,340)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(2,870,038)	(4,379,084)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos bancarios	0	2,643,439
Pago de préstamos bancarios	(493,671)	(476,364)
Cobro por membresía	9,413,447	4,955,606
Otros ingresos de la actividad	1,282,828	53,150
D. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	10,202,604	7,175,831
E. AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL INICIO DEL EJERCICIO	5,488,192	958,816
	5,472,352	4,519,536
F. SALDO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	10,960,544	5,478,352

Las notas forman parte integrante de los estados financieros

