

CLUB TENNIS LAS TERRAZAS MIRAFLORES**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

	Por los años terminados el 31 de diciembre de	
	2023	2022
	S/	S/
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza a los Asociados	14,826,962	13,385,870
Cobro por Membresía	7,171,857	9,413,447
Otros Cobros Relativos a la Actividad	119,878	-
Menos :		
Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	(9,567,374)	(8,379,949)
Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales	(6,298,579)	(5,635,983)
Pago de Tributos	(880,882)	(842,122)
Otros Pagos Relativos a la Actividad	(441,341)	(372,190)
Efectivo neto aplicado a las actividades de operación	<u>4,930,521</u>	<u>7,569,073</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.		
Incremento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	(5,230,062)	(2,828,373)
Incremento de Intangibles	(102,827)	(41,665)
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión	<u>(5,332,889)</u>	<u>(2,870,038)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pagos de Préstamos Bancarios	(1,014,960)	(493,671)
Otros Ingresos de la Actividad	1,309,524	1,282,828
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>294,564</u>	<u>789,157</u>
(Disminución) aumento neto del flujo de efectivo	(107,804)	5,488,192
Saldo del efectivo al inicio del año	<u>10,966,544</u>	<u>5,478,352</u>
Saldo del efectivo al final del año	<u>10,858,740</u>	<u>10,966,544</u>