


LA NACION Y SUBSIDIARIAS

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE


PERIODO 2015-2016

FLUJO DE CAJA EMISORES

Código de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo
650000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIOD	18,690,390.00
651000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL F	21,117,159.00
653000000000	INCREMENTO NETO DE EFFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL	-2,426,769.00
653010000000	FLUJOS DE EFFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,060,290.00
653010010000	VENTAS DE CONTADO	2,946,041.00
653010020000	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	11,784,163.00
653010050000	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	613,697.00
653010060000	PAGOS A PROVEEDORES	-4,840,015.00
653010070000	PAGOS DE IMPUESTOS	-621,716.00
653010080000	GASTOS DE OPERACIÓN	-6,393,295.00
653010100000	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	-428,585.00
653020000000	FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-658,804.00
653020020000	INTERESES SOBRE INVERSIONES POR ACTIVIDADES DE IN	82,697.00
653020080000	ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-741,501.00
653030000000	FLUJOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-4,828,255.00
653030070000	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS	-41,313.00
653030080000	PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS	-5,419.00
653030100000	PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA	-1,025,928.00
653030110000	IMPUESTOS RENTA SOBRE VALORES DE DEUDA	-30,595.00
653030150000	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-3,725,000.00



Luis Roberto Vargas Alvarado
Contador General



Manfred Lachner Madrigal
Representante Legal