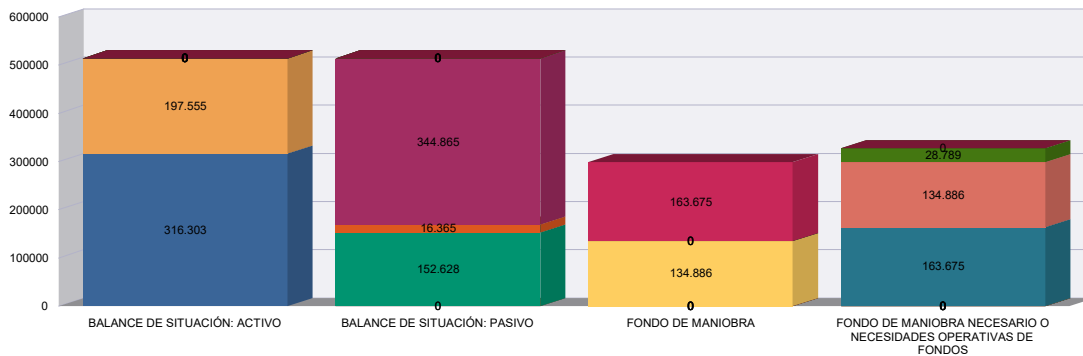


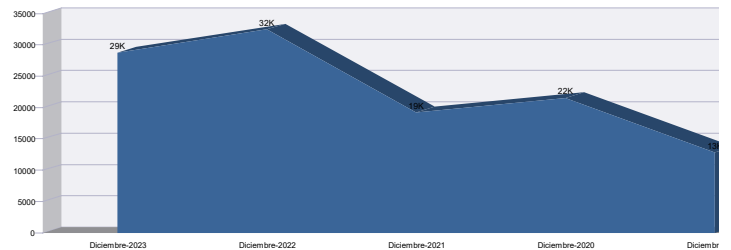
FONDO DE MANIOBRA

DESCRIPCIÓN	Diciembre-23	Diciembre-22	Diciembre-21	Diciembre-20	Diciembre-19
BALANCE DE SITUACIÓN: ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE	316.303	119.198	209.153	79.465	139.436
ACTIVO NO CORRIENTE	197.555	38.688	131.703	25.792	87.802
TOTAL ACTIVO	513.858	157.885	340.857	105.257	227.238
BALANCE DE SITUACIÓN: PASIVO					
PASIVO CORRIENTE	152.628	77.263	99.980	51.590	66.653
PASIVO NO CORRIENTE	16.365	8.183	10.910	5.455	7.273
PATRIMONIO NETO	344.865	72.440	229.914	48.293	153.273
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513.858	157.885	340.804	105.338	227.200
FONDO DE MANIOBRA					
Activo Corriente - Pasivo Corriente	163.675	41.935	109.173	27.875	72.782
Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente - Activo No Corriente	163.675	41.935	109.121	27.957	72.744
Recursos permanentes - Activo No Corriente	163.675	41.935	109.121	27.957	72.744
Necesidades Fondo de Maniobra	134.886	9.485	89.924	6.340	59.949
FONDO DE MANIOBRA NECESARIO O NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS					
FONDO DE MANIOBRA GENERADO	163.675	41.935	109.173	27.875	72.782
FONDO DE MANIOBRA NECESARIO	134.886	9.485	89.924	6.340	59.949
(+/-) RESULTADO TESORERÍA NETA GENERADA	28.789	32.450	19.249	21.535	12.833

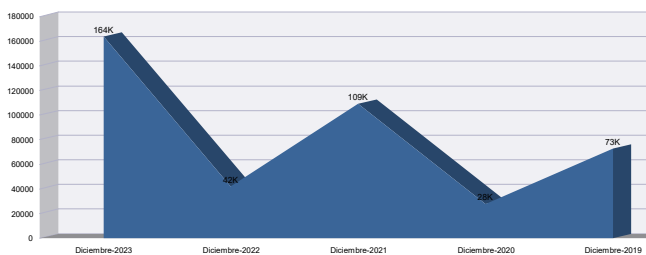


TESORERÍA NETA GENERADA

TESORERÍA NETA GENERADA	
FONDO DE MANIOBRA GENERADO	163.675,00
FONDO DE MANIOBRA NECESARIO	134.886,00
Exceso Tesorería Neta Generada	28.789,00



FONDO DE MANIOBRA GENERADO



FONDO DE MANIOBRA NECESARIO

