

UNICEN CORREDORA DE SEGUROS S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Por el período comprendido del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2015 y 2014

	Septiembre 2015	Septiembre 2014
Flujos de efectivo provenientes de (usados en)		
Actividades operativas:		
Utilidad / Pérdida neta del período	2,418,768	9,673,480
Más partida que no requiere uso de efectivo:		
Depreciación	2,614,121	23,405,152
	<hr/> 5,032,889	<hr/> 33,078,632
Cambios en activos y pasivos:		
Incremento (disminución) en activos:	-	-
Impuesto sobre la Renta Diferido e impuestos sobre la renta por cobrar	970,436	(782,230)
Comisiones, Primas y Cuentas por Cobrar	(1,412,429)	(1,215,106)
Otros activos	(369,525)	(231,621)
Incremento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por Pagar y otros	(8,005,263)	(7,791,233)
Provisiones	293,801	1,657,628
Efectivo provisto por las actividades operativas	<hr/> (3,490,091)	<hr/> 24,716,070
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	-
Compra de activos fijos (-)	(8,526,254)	(21,109,890)
Efectivo proveniente de actividades de financiamiento	<hr/> (12,016,345)	<hr/> 3,606,180
Aumento del efectivo e inversiones transitorias	(12,016,345)	3,606,180
Efectivo y equivalentes al inicio del año	40,677,626	37,071,446
Efectivo y equivalentes al final del período	<hr/> <hr/> 28,661,281	<hr/> <hr/> 40,677,626

Firma: Contador

Firma: Gerente General

Firma: Auditor