EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 y 2010
(EXPRESADO EN EN NUEVOS SOLES)

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)	107,505,990	93,771,048
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0	139,607
Proveedires de Bienes y Servicios	-45,305,044	-40,947,210
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-22,989,141	-18,649,464
Tributos	-12,225,554	-13,090,847
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-4,516,282	-4,041,028
AUMENTO (DISMINICION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**22,469,969**	**17,182,106**
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	**28,551,812**	**38,093,627**
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-1,905,877	-2,762,726
Desembolsos por obras en curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-38,845,462	-48,092,002
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	-2,631,143	-1,686,405
AUMENTO (DISMINICION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**-14,830,670**	**-14,447,506**
B.- ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Emisión y aceptación sw Obligaciones Financieras	2,590,000	
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	75,104	10,604
Amortizacion o pago de Obligaciones Financieras	-5,134,465	-1,438,512
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**-2,469,361**	**-1,427,908**
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (A+B+C)	**5,169,938**	**1,306,692**
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,866,381**	**5,559,689**
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	**12,036,319**	**6,866,381**

Las Notas Adjuntas forman parte de los Estados Financieros

MOSAHUATE CONTADORES PUBLICOS SOCIEDAD CIVIL
SOCIEDAD AUDITORA