

CAJA DE CREDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 09/04/2019

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.078,03	23.076,84
A) Cobros:		48.472,21	58.574,78
3. Ventas y prestaciones de servicios		1.144,02	97,28
5. Intereses y dividendos cobrados		42.508,19	53.657,50
6. Otros Cobros		4.820,00	4.820,00
B) Pagos:		34.394,18	35.497,94
10. Otros gastos de gestión		30.254,18	30.367,94
13. Otros pagos		4.140,00	5.130,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.078,03	23.076,84
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		562.114,29	624.724,08
C) Cobros:		1.780.245,57	2.014.470,81
2. Venta de activos financieros		1.780.245,57	2.014.470,81
D) Pagos:		1.218.131,28	1.389.746,73
6. Compra de activos financieros		1.218.131,28	1.389.746,73
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		562.114,29	624.724,08
I) Cobros pendientes de aplicación		881.354,31	1.157.182,13
J) Pagos pendientes de Aplicación		881.354,31	1.157.182,13
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		576.192,32	647.800,92
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		12.137.479,87	11.489.678,95
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		12.713.672,19	12.137.479,87