

Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012

(cifras en pesos uruguayos)

	Ejercicio anual finalizado al 31.12.2012	Ejercicio anual finalizado al 31.12.2011
1. Flujo proveniente de actividades operativas		
Resultado del ejercicio	400.631.805	120.741.987
<i>Movimientos que no son flujos de fondos</i>		
Amortizaciones	1.106.310	653.869
Ajustes resultados ejercicios anteriores	798.129	
 <i>Cambios activos y pasivos operativos</i>		
Otros créditos	(18.501.901)	(4.118.098)
Deudas comerciales	19.450.842	20.997.852
Deudas diversas	(136.556)	3.574.408
Fondos provenientes de operaciones	403.348.628	141.850.018
 2. Flujo proveniente de actividades de inversión		
Compras de bienes de uso	(2.513.300)	(11.941.270)
Fondos provenientes de inversión	(2.513.300)	(11.941.270)
 3. Aumento / disminuciones del flujo neto de efectivo	400.835.328	129.908.748
 4. Fondos en efectivo al inicio del periodo	1.247.556.596	1.117.647.848
 5. Fondos en efectivo al final del periodo	1.648.391.925	1.247.556.596