

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 18,213,438.37 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 18,213,438.37 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 1,185,207.26 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 40,674,415.26 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 39,489,208.00 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (9,978,179.38) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 527,007.32 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 10,505,186.70 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 9,420,466.25 | 0.00 |

F.

[Handwritten Signature]

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



F.

[Handwritten Signature]

CONTADOR
Lic. Miguel Ángel Piñero Jiménez
CONTADOR GENERAL