

CASINO LA PROVINCIA SAS
NIT 900.194.157-4
FLUJO DE CAJA COMPARATIVO

PERIODO	2018	2019
1. SALDO INICIAL DE CAJA	158,251,406	137,699,626
INGRESOS DE EFECTIVO		
Ventas (ingresos)	877,331,000	2,635,355,000
Otros ingresos prestamos		
2. TOTAL INGRESOS	877,331,000	2,635,355,000
EGRESOS OPERATIVOS		
Costos de ventas	306,594,165	1,063,828,856
Costos legales	203,095,663	818,975,199
Gastos operacionales	79,044,667	192,320,945
Otros egresos	251,974,285	373,990,000
Impuestos gravamenesa y tasas		
Inversion desembolso	-	
Pagos de impuestos	-	123,051,524
3. TOTAL EGRESOS	840,708,780	2,572,166,524
4. FLUJO NETO TOTAL (2-3)	36,622,220	63,188,476
5. OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO	57,174,000	-
PRESTAMOS		
SALDO FINAL DE CAJA (1+4-5)	137,699,626	200,888,102