

EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
EXPRESADOS EN DÓLARES DE E.U.A.

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Flujo de efectivo en actividades operacionales:		
Efectivo recibido de clientes	(1.264.351,89)	4.690.338,78
Efectivo pagado a proveedores y otros	16.745.325,16	(4.777.771,16)
Otros gastos, neto	-5151366,1	(1.860.430,22)
Efectivo neto provisto en actividades de operación	10.329.607,17	(1.947.862,60)
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
Pago por compra de activos fijos	(5.878.371,23)	4.202.054,36
Pago por compra de derechos fiduciarios		
Incremento en inversiones en acciones		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(5.878.371,23)	4.202.054,36
Flujo de efectivo en actividades de financiamiento:		
Efectivo pagado por obligaciones con accionistas y terceros	(681.145,54)	(3.935.973,47)
Aportes recibidos GAD Provincia de Pichincha		
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	(681.145,54)	(3.935.973,47)
Incremento neto de efectivo en el periodo	3.770.090,40	(1.681.781,71)
Efectivo al inicio del periodo	838.083,00	2.519.864,71
Efectivo al final del ejercicio	4.608.173,40	838.083,00



Marianela Proaño
CONTADORA GENERAL (S)



Veronica Gualoto
GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO (E)



Richard Tapia
GERENTE GENERAL