



EMPRESA PUBLICA HIDROEQUINOCCIO EP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
EXPRESADOS EN DÓLARES DE E.U.A.

DESCRIPCIÓN	2020	2019
Flujo de efectivo en actividades operacionales:		
Efectivo recibido de clientes	(13,158,211.75)	(1,264,351.89)
Efectivo pagado a proveedores y otros	2,448,415.86	16,745,325.16
Otros gastos, neto	-1048145.83	(5,151,366.10)
Efectivo neto provisto en actividades de operación	(11,757,941.72)	10,329,607.17
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
Pago por compra de activos fijos	(118,640.37)	(5,878,371.23)
Pago por compra de derechos fiduciarios		
Incremento en inversiones en acciones		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(118,640.37)	(5,878,371.23)
Flujo de efectivo en actividades de financiamiento:		
Efectivo pagado por obligaciones con accionistas y terceros	8,030,859.25	(681,145.54)
Aportes recibidos GAD Provincia de Pichincha		
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	8,030,859.25	(681,145.54)
Incremento neto de efectivo en el periodo	(3,845,722.84)	3,770,090.40
Efectivo al inicio del periodo	4,608,173.40	838,083.00
Efectivo al final del ejercicio	762,450.56	4,608,173.40

Paulina Borja
 ESPECIALISTA 3
 CONTABILIDAD

Javier Lemos
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 FINANCIERO

Richard Tapia
 GERENTE GENERAL