



Unión de
Exportadores
del Uruguay

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MAYO 2016

expresado en Pesos Uruguayos

	31/05/2016	31/05/2015
<u>FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON ACTIVIDADES OPERATIVAS</u>		
Resultado del Ejercicio	495.922	669.051
Ajustes:		
Depreciación	455.758	208.733
	951.680	877.784
Variaciones de Rubros Operativos		
Créditos Sociales	179.562	10.246
Otros Créditos	34.448	-315.386
Deudas Diversas	-431.639	293.990
	-217.629	-11.150
	734.051	866.634
<u>FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON INVERSIONES</u>		
Compras de Bienes de Uso e Intangibles	-543.193	-600.080
	-543.193	-600.080
<u>FLUJO DE EFECTIVO RELACIONADO CON FINANCIAMIENTO</u>		
Variación Patrimonial	-275.451	-142.574
	-275.451	-142.574
Variación neta de Efectivo + Equivalente de Efectivo	-84.593	123.980
Efectivo + Equivalente de Efectivo al inicio del ejercicio	6.405.938	6.281.958
Efectivo + Equivalente de Efectivo al cierre del ejercicio	6.321.345	6.405.938