

Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 Diciembre 2021

	<u>Diciembre 2021</u>	
Flujos netos de efectivo en las actividades operativas		
Pérdida neta del año	CS	-771,096,154.42
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades operativas:		
Depreciación		640,244,107.14
Provisión para cuentas Incobrables		249,833,077.45
		890,077,184.59
Cambios en activos y pasivos		
Cuentas por Cobrar		-1,401,420,833.41
Gastos Pagados por Anticipado		-1,267,913.89
Inventarios		23,044,352.97
Otros activos		2,567,347.41
Proveedores		28,239,345.30
Intereses por pagar		568,710,279.07
Gastos Acumulados por pagar		-106,235,363.47
Depósitos recibidos en garantía		984,363.62
Cuentas por pagar		33,559,093.33
Reserva laboral		40,985,186.71
Vencimiento Corriente en Documentos por Pagar		-
Pedidos en Transito		-6,166,609.98
Reembolsos Locales		-43,728.23
Efectivo provisto (utilizados) por las actividades operativas		-817,044,480.57
Flujos de efectivo en las actividades de inversión		
Inmuebles, planta y equipos		-3,323,767,574.14
Inversiones Temporales		-139,534.86
Efectivo Provisto (utilizados) por las actividades de Inversión		-3,323,907,109.00
Flujos de efectivo en las actividades financieras		
Préstamos a Largo Plazo		-600,000.00
Préstamos por pagar a largo plazo al Ministerio de Hacienda y Credito Publico Patrimonio		1,208,923,418.33
Donaciones, subvenciones y aportaciones recibidas		-
Porción Circulante deuda a Largo Plazo		1,334,288,950.53
Superavit por revaluacion de Activo Fijo		865,497,526.53
Deficit acumulado		-
Efectivo neto provisto por las actividades financieras		2,421,536,427.78
aumento neto del efectivo		-829,337,977.20
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio de Año		1,712,290,874.02
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al 31 de Diciembre 2021	CS	882,952,896.82



Autorización No: ASCC-DGC-SCC-014-08-2011

