

Hidroelectrica Robleria SpA

Estado de Flujo de Efectivo
por los años terminados al 31 de diciembre de 2020

2020
M\$

Flujos de efectivo originado por actividades de operación:

Clases de cobros por actividades de operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios a relacionadas

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

Flujos de efectivos, netos procedente de actividades de operación

Flujos de efectivo originados en actividades de inversión:

Compra de propiedad, planta y equipo

Compras de activos intangibles

Flujos de efectivos, netos procedente de actividades de inversión

Flujos de efectivo originados en actividades de financiamiento:

Reembolsos de préstamos

Reembolsos de leasing

Préstamos de entidades relacionadas

Flujos de efectivos, netos procedentes de actividades de financiamiento

Incremento neto/(disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período

Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo

