

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 DE MARZO 2023
Valores en US\$

	<u>MARZO 2023</u>	<u>MARZO 2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	6,998,670	4,839,576
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(1,534,182)	(640,658)
Efectivo generado por operaciones	<u>5,464,487</u>	<u>4,198,918</u>
Intereses ganados	198,392	6,414
Intereses pagados	(950,411)	-
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>4,712,468</u>	<u>4,205,332</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(8,300,000)	-
Inversiones Canceladas	3,500,000	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(4,800,000)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Fondos retenidos de deuda	10,000,000	40,000,000
Reintegro de aporte	-	(38,000,000)
Pago de dividendos	-	-
Pago de deuda	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>10,000,000</u>	<u>2,000,000</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	<u>9,912,468</u>	<u>6,205,332</u>
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	(212,468)	116
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>2,990,567</u>	<u>974,375</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>12,690,567</u></u>	<u><u>7,179,823</u></u>
	-	(0)


Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
LARIMAR I
RNC 132-45196-1
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.