

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PARA EL PERIODO ENERO 1 DICIEMBRE 31 2023 - 2022

Información en pesos colombianos

FUENTES	2023	2022
Utilidad neta del período	182.129.902	101.035.292
Depreciacion periodo	29.194.921	9.488.928
Excedentes aplicados	-80.828.233	-195.623.900
Total Generacion interna de recursos	130.496.590	-85.099.679
Más: OTRAS FUENTES		
Disminucion Efectivo y Bancos		333.618.600
Disminucion cuentas por cobrar	375.220.599	154.158.240
Disminucion anticipo Impuestos y contribuc		5.667.721
Disminución Inventario programas		10.851.446
Aumento gastos causados por pagar	372.003.483	57.009.926
Aumento Retenciones por Pagar	42.528.577	21.818.201
Aumento Impuestos por pagar	31.591.000	-
Aumento otros pasivos	85.175.823	5.840.600
Aumento Anticipo de clientes		12.377.121
Aumento Ctas por pagar beneficio emplead	12.157.974	9.418.856
Total Otras Fuentes	918.677.456	610.760.711
TOTAL FUENTE FONDOS	1.049.174.046	525.661.032
USOS		
Aumento Efectivo Caja - Bancos	817.931.730	983.398
Aumento Cuentas Por cobrar Clientes	180.219.935	19.092.373
Aumento Otras Cuentas por cobrar		378.220.599
Aumento Inventarios	839.200	-
Disminución Cuentas Por pagar	12.488.961	110.785.436
Dismunución Impuestos por Pagar		203.000
Aumento Activos fijos	37.694.220	16.376.225
TOTAL USO DE FONDOS	1.049.174.046	525.661.032
	-0	0

JUAN CARLOS BORRAS CARRASCO

GERENTE

EDGAR TITO DIAZ MORALES

REVISOR FISCAL

T.P. 15385 T

JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA

CONTADOR

M.P. 82608 T