

ASOCIACION ECONMEDLLIN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

		ENE 01 A DIC 31/23		ENE 01 A DIC 31/22
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
A. EXCEDENTES DEL PERIODO		30.975.974	30.975.974	65.829.149
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		0	0	0
4. DEPRECIACION		0		0
C. EFECTIVO GENERADO EN OPERACION (A+B)		30.975.974		65.829.149
D. CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES				
12. DISMINUCION (AUMENTO) EN CUENTAS X COBRAR		(486.609.911)		(85.240.062)
13. DISMINUCION (AUMENTO) DE INVENTARIOS		(98.557.304)		(229.022.386)
14. DISMINUCION (AUMENTO) DE GASTOS POR PAGAR		(1.256.020)		2.301.200
15. AUMENTO PROVEEDORES		262.458.444		(230.196.425)
17. DISMINUCION (AUMENTO) DE IMPUESTOS POR PAGAR		6.508.000		1.101.000
18. AUMENTO EN PRESTACIONES SOCIALES		9.160.560		6.458.123
22. AUMENTO (DISMINUCION) DE OTROS PASIVOS		285.041.554		36.077.489
E. FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION (C+D)		7.721.297		(432.691.912)
F. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION				
17. COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		116.990.000		(293.980.000)
G. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE FINANCI.		(119.933.760)		686.486.415
20. DISMINUCION OBLIGACIONES BANCARIAS		(119.933.760)		686.486.415
21. APLICACION DE EXCEDENTES		0		0
22. APORTES SOCIALES		0		0
H. AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO (E+F+G)		4.777.537		(40.185.497)
L. EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		2.021.369		42.206.866
J. EFECTIVO A FIN DE AÑO (H+I)		6.798.906		2.021.369

Raul Restrepo
RAUL RESTREPO
 C.C. 71229176
 REPRESENTANTE LEGAL

Natalia Gomez B
NATALIA GOMEZ B
 REVISORA FISCAL
 T.P. 183140-T

Luis Alberto Echevarria Quintero
LUIS ALBERTO ECHAVARRIA QUINTERO
 CONTADOR
 TP 54215-T