

FUNDACION MORA GUEVARA
NIT. 900.808.272
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑOS 2023 - 2022 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.023	2.022
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	90.651.678,39	(8.534.634,56)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	629.629,00	581.196,00
(+) DEPRECIACION	629.629,00	581.196,00
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	-	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	-	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	91.281.307,39	(7.953.438,56)
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	2.584.968,00	(26.349.997,00)
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	-	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	4.036.979,00	10.388.606,00
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	-	-
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	(11.943,00)	51.762,00
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	-	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	(40.357.993,00)	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(33.747.989,00)	(15.909.629,00)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	745.557.121,34
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	-	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	-	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	-	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	745.557.121,34
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	(70.091.943,04)	(61.414.179,67)
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	-	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(70.091.943,04)	(61.414.179,67)
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	(12.558.624,65)	(85.277.247,23)
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2023 - 31/12/2022	32.059.534,05	44.618.158,70
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2022 - 31/12/2021	44.618.158,70	129.895.405,94
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	(12.558.624,65)	(85.277.247,24)

Mons. JOSE ROBERTO LEONGOMEZ OSPINA
Representante Legal

HENRY QUEVEDO OSORIO
Contador
T.P. 35170-T

DIOSELINA QUINTERO ALDANA
Revisora Fiscal
T.P. 91404-T