



ASOCIACIÓN DE HABITANTES
NUEVO ARMERO PRIMERA ETAPA

Personería Jurídica N°. 36-55
Nit. 800.045.007-7
Ibagué Tolima

ASOCIACION DE HABITANTES DEL BARRIO NUEVO ARMERO PRIMERA ETAPA
"ASOBANAR"
NIT. 800.045.007-7

Estado de Flujo de Efectivo a 31 de Diciembre de 2022

I POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio	3.209.718,67
Más o menos: Partidas que no generan salida de efectivo	
(+) Depreciaciones	280.000,00
(+) Provisiones	0,00
(+) Amortizaciones	0,00

Subtotal actividad de operación 3.489.718,67

II CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

Mas: Partidas que generaron aumento de los recursos 150.000,00
Cuentas por Pagar 150.000,00

Menos: Partidas que generaron disminución de los recursos -1.811.313,00
Cuentas Por Cobrar -654.500,00
Retención en la Fuente -80.813,00
Impuestos por Pagar -1.076.000,00

Subtotal de las partidas operacionales -1.661.313,00

ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE OPERACIÓN 1.828.405,67

III POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

III POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversión en activos de largo plazo 4.190.000,00

ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE INVERSION 4.190.000,00

SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -2.361.594,33

SALDO DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO 22.317.135,85

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 19.955.541,52

MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Representante Legal

JOANA CASTAÑEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T