

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

Estado de Flujo de Efectivo a 31 de Diciembre de 2023

I. POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente/Deficit del Ejercicio	12.486.317,62
Más o menos: Partidas que no generan salida de efectivo	
(+) Depreciaciones	838.000,00
(+) Provisiones	0,00
(+) Amortizaciones	0,00
Subtotal actividad de operación	13.324.317,62

II. CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

Mas: Partidas que generaron aumento de los recursos	3.973.893,00
Cuentas Por Cobrar	599.500,00
Propiedad Planta y Equipo	600.000,00
Impuestos por Pagar	2.774.393,00
Menos: Partidas que generaron disminución de los recursos	-458.723,00
Cuentas por Pagar	-450.000,00
Retencion en la Fuente	-8.723,00
Subtotal de las partidas operacionales	3.515.170,00

ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE OPERACIÓN **16.839.487,62**

III. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

III. POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversión en activos de largo plazo	0,00
ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE INVERSION	0,00

SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO **16.839.487,62**

SALDO DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO **19.955.541,52**

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **36.795.029,14**



MERCEDES CUADROS DE ORTIZ
Representante Legal



JOANA CASTAÑEDA VARGAS
Contador
T.P. 183926-T