

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

**Estado de Flujo de Efectivo a 31 de Diciembre de 2024**

**I. POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Excedente/Deficit del Ejercicio	4.392.341,54
Más o menos: Partidas que no generan salida de efectivo	
(+) Depreciaciones	838.000,00
(+) Provisiones	0,00
(+) Amortizaciones	0,00
<b>Subtotal actividad de operación</b>	<b>5.230.341,54</b>

**II. CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES**

<b>Mas: Partidas que generaron aumento de los recursos</b>	<b>-1.106.068,00</b>
Cuentas Por Cobrar	-845.000,00
Impuestos por Pagar	-261.068,00
<b>Menos: Partidas que generaron disminución de los recursos</b>	<b>2.268.659,00</b>
Cuentas por Pagar	2.222.141,00
Retencion en la Fuente	46.518,00
<b>Subtotal de las partidas operacionales</b>	<b>1.162.591,00</b>

**ENTRADAS (SALIDAS) NETAS POR ACT. DE OPERACIÓN** **6.392.932,54**

**III. POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**III. POR ACTIVIDADES DE INVERSION**

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

**SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO** **6.392.932,54**

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

**SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO** **43.187.961,68**



MERCEDES CUADROS DE ORTIZ  
Representante Legal



JOANA CASTAÑEDA VARGAS  
Contador  
T.P. 183926-T