

FUNDACION SERSOCIAL

Nít. 900.422.757-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2019

CIFRA EN PESOS



	2019	2018
Flujos de efectivo originado en actividades de operación		
Excedente o (DEFICIT) del periodo	1,219,531,637	1,071,981,955
Ajuste a resultados:		
Amortizaciones	159,508,793	55,316,336
Depreciaciones	798,790,070	781,145,096
Recuperaciones	(115,967,204)	(154,864,619)
Deterioro de activos	480,370,378	(239,991)
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo	2,542,233,674	1,753,338,777
(Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales	2,820,811,396	671,571,161
Participaciones recibidas	22,309,259	1,334,201,851
Colocación microcréditos	(1,418,690,480)	(1,314,012,231)
Recaudo microcréditos	1,022,395,452	840,737,314
Aumento (disminución) en proveedores	1,643,330,432	(846,560,188)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(4,242,710,946)	(379,639,011)
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	150,110,503	136,934,186
Aumento (disminución) en avances recibidos	16,997,206	(1,990,271,687)
Efectivo neto generado por las operaciones	2,556,786,497	206,300,172
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(472,736,230)	(1,250,822,632)
Adquisición de intangibles	(341,751,497)	243,788,984
Adquisición de Acciones	(20,552,391,525)	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(21,366,879,252)	(1,007,033,648)
Flujos de efectivo en actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	(821,036,584)	794,914,387
Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación	(247,174,318)	(204,874,018)
Nuevos préstamos	19,427,217,625	358,300,627
Efectivo neto generado en actividades de financiación	18,359,006,723	948,340,996
Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes	(451,086,032)	147,607,520
Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio	805,565,010	657,957,490
Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio	354,478,978	805,565,010

MARLY JEREZ ARIAS

Representante Legal

VICTOR CARO CONTRERAS

Contador Público

T.P. 128586-T

FELIX MEJIA RODRIGUEZ

Revisor Fiscal

T.P. 9979-T