

FUNDACIÓN SERSOCIAL  
Nit. 900.422.757-2  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2022  
CIFRAS EN PESOS



	2022	2021
Flujos de efectivo originado en actividades de operación		
Excedente o (DÉFICIT) del periodo	5,123,577,455	7,664,821,421
Ajuste a resultados:		
Amortizaciones	151,213,436	114,100,472
Depreciaciones	1,466,582,666	1,013,139,670
Recuperaciones	(53,890,028)	(85,465,247)
Deterioro de activos	100,418,130	82,752,400
<b>Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>	<b>6,787,901,658</b>	<b>8,789,348,716</b>
(Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales	(1,471,868,231)	(1,072,158,162)
Colocación microcréditos	(798,090,000)	(1,349,174,697)
Recaudo microcréditos	890,853,345	898,324,410
(Aumento) disminución en Inventarios y Gastos pagados por anticipado	(76,758,122)	(698,322,274)
Aumento (disminución) en proveedores	212,950,985	1,531,789,763
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(1,694,285,160)	(4,111,785,160)
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	75,937,140	1,866,868,119
Aumento (disminución) en avances recibidos, impuestos y otros pasivos	(36,646,953)	7,929,340
<b>Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>3,889,994,663</b>	<b>5,862,820,054</b>
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,684,231,378)	(2,166,599,813)
Adquisición de intangibles	(217,201,254)	(100,200,863)
Ingresos por arrendamientos	911,870,584	989,096,001
Participaciones y/o dividendos recibidos	166,510,930	110,192,000
Adquisición de Acciones	-	(1,078,314,999)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>(1,823,051,119)</b>	<b>(2,245,827,674)</b>
Flujos de efectivo en actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	(2,095,126,344)	(1,618,577,426)
Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación	(2,402,401,698)	(1,689,652,509)
Nuevos préstamos	1,391,402,804	1,559,571,659
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiación</b>	<b>(3,106,125,238)</b>	<b>(1,748,658,275)</b>
<b>Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes</b>	<b>(1,039,181,694)</b>	<b>1,868,334,105</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio</b>	<b>2,829,173,919</b>	<b>960,839,814</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio</b>	<b>1,789,992,225</b>	<b>2,829,173,919</b>

MARLY JEREZ ARIAS  
Representante Legal

ZILDA SABALZA GARCÉS  
Revisor Fiscal  
T.P. 129096-T

ROGER CABARCAS MARTINEZ  
Contador Público  
T.P. 241769-T