

FUNDACION SERSOCIAL

Nít. 900.422.757-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOA 31 DE DICIEMBRE AÑO 2018
CIFRA EN PESOS

	2018	2017
Flujos de efectivo originado en actividades de operación		
Excedente o (DEFICIT) del periodo	1,071,981,955	62,775,779
Ajuste a resultados:		
Amortizaciones	55,316,336	189,237,226
Depreciaciones	781,145,096	1,062,209,242
Pérdida en venta y retiro de bienes	-	203,228,151
Recuperaciones	-154,864,619	-630,192,376
Revaluación de activos	-	-200,000,000
Deterioro de activos	-239,991	-3,341,604
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo	1,753,338,777	683,916,418
(Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales	671,571,161	1,814,544,900
Participaciones recibidas	1,334,201,851	1,113,911,736
Colocación microcréditos	-1,314,012,231	-1,302,387,080
Recaudo microcréditos	840,737,314	1,107,029,018
Aumento (disminución) en proveedores	-846,560,188	-1,856,257,777
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	-379,639,011	-324,794,811
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	136,934,186	238,063,683
Aumento (disminución) en avances recibidos	-1,990,271,687	-362,613,528
Efectivo neto generado por las operaciones	206,300,172	1,111,412,559
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	-1,250,822,632	-678,989,772
Adquisición de intangibles	243,788,984	-80,030,741
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-1,007,033,648	-759,020,513
Flujos de efectivo en actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	794,914,387	62,316,221
Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación	-204,874,018	-228,049,611
Nuevos préstamos	358,300,627	330,000,000
Efectivo neto generado en actividades de financiación	948,340,996	164,266,610
Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes	147,607,520	516,658,655
Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio	657,957,490	141,298,835
Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio	805,565,010	657,957,490

MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal

VICTOR CARO CONTRERAS
Contador Público
T.P. 128586-T

FELIX MEJIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 9979-T