

**FUNDACIÓN SERSOCIAL**  
**Nit. 900.422.757-2**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021**  
**CIFRAS EN PESOS**



	2021	2020
<b>Flujos de efectivo originado en actividades de operación</b>		
<b>Excedente o (DÉFICIT) del periodo</b>	<b>7,664,821,421</b>	<b>1,722,699,830</b>
<b>Ajuste a resultados:</b>		
Amortizaciones	114,100,472	146,792,758
Depreciaciones	1,013,139,670	787,918,819
Recuperaciones	(85,465,247)	(182,688,862)
Deterioro de activos	82,752,400	416,278,345
<b>Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo</b>	<b>8,789,348,716</b>	<b>2,891,000,890</b>
(Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales	(1,072,158,162)	1,821,932,832
Colocación microcréditos	(1,349,174,697)	(1,632,081,840)
Recaudo microcréditos	898,324,410	730,002,452
(Aumento) disminución en Inventarios y Gastos pagados por anticipado	(698,322,274)	-
Aumento (disminución) en proveedores	1,531,789,763	(551,367,190)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(4,111,785,160)	(3,795,125,939)
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	1,866,868,119	469,388,538
Aumento (disminución) en avances recibidos, impuestos y otros pasivos	7,929,340	(28,675,962)
<b>Efectivo neto generado por las operaciones</b>	<b>5,862,820,054</b>	<b>(94,926,219)</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de inversión</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(2,166,599,813)	(427,016,960)
Adquisición de intangibles	(100,200,863)	(296,041,754)
Ingresos por arrendamientos	989,096,001	-
Participaciones y/o dividendos recibidos recibidos	110,192,000	21,463,152
Adquisición de Acciones	(1,078,314,999)	-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>(2,245,827,674)</b>	<b>(701,595,562)</b>
<b>Flujos de efectivo en actividades de financiación</b>		
Pago de obligaciones financieras	(1,618,577,426)	(1,086,644,300)
Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación	(1,689,652,509)	(265,171,945)
Nuevos préstamos	1,559,571,659	2,754,698,862
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiación</b>	<b>(1,748,658,275)</b>	<b>1,402,882,617</b>
<b>Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes</b>	<b>1,868,334,105</b>	<b>606,360,836</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio</b>	<b>960,839,814</b>	<b>354,478,978</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio</b>	<b>2,829,173,919</b>	<b>960,839,814</b>

**MARLY JEREZ ARIAS**  
Representante Legal

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

**ALEX SALGADO FLOREZ**  
Contador Público  
T.P. 196707-T