

FUNDACION SERSOCIAL

Nif. 900.422.757-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOA 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020
CIFRA EN PESOS

	2020	2019
Flujos de efectivo originado en actividades de operación		
Excedente o (DEFICIT) del periodo	1.722.699.830	1.219.531.637
Ajuste a resultados:		
Amortizaciones	146.792.758	159.508.793
Depreciaciones	787.918.819	798.790.070
Recuperaciones	(182.688.862)	(115.967.204)
Deterioro de activos	416.278.345	480.370.378
Utilidad operacional antes de cambios en el capital de trabajo	2.891.000.890	2.542.233.674
(Aumento) disminución en clientes y cuentas corr. cciales	1.821.932.832	2.820.811.396
Participaciones recibidas	21.463.152	22.309.259
Colocación microcréditos	(1.632.081.840)	(1.418.690.480)
Recaudo microcréditos	730.002.452	1.022.395.452
Aumento (disminución) en proveedores	(551.367.190)	1.643.330.432
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	(3.795.125.939)	(4.242.710.946)
Aumento (disminución) en obligaciones laborales	469.388.538	150.110.503
Aumento (disminución) en avances recibidos	(28.675.962)	16.997.206
Efectivo neto generado por las operaciones	(73.463.067)	2.556.786.497
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	(427.016.960)	(472.736.230)
Adquisición de intangibles	(296.041.754)	(341.751.497)
Adquisición de Acciones	-	(20.552.391.525)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(723.058.714)	(21.366.879.252)
Flujos de efectivo en actividades de financiación		
Pago de obligaciones financieras	(1.086.644.300)	(821.036.584)
Pago de intereses, comisiones y demás gastos de financiación	(265.171.945)	(247.174.318)
Nuevos préstamos	2.754.698.862	19.427.217.625
Efectivo neto generado en actividades de financiación	1.402.882.617	18.359.006.723
Aumento (disminución) en efectivo y sus equivalentes	606.360.837	(451.086.032)
Efectivo y sus equivalentes al iniciar el ejercicio	354.478.978	805.565.010
Efectivo y sus equivalentes al finalizar el ejercicio	960.839.814	354.478.978

MARLY JEREZ ARIAS
Representante Legal

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

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