



El empleo
es de todos

UAEOS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

NIT 899.999.050-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	2019
Utilidad neta del trimestre	<u>2.177.810</u>
Mas(menos): cargos (créditos) que no afectan el Capital de trabajo	
Amortización de Intangibles	142.535.890
Depreciación Propiedades, Planta y equipo	415.641.806
	560.355.506
Disminución(Aumento) Cuentas Por Cobrar	-65.340.372
Disminución(Aumento) Intangibles	-282.078.957
Disminución(Aumento) Inventarios	0
Disminución(Aumento) Avances y Anticipos Entregados	-7.111.036
Aumento (Disminucion) Cuentas por Pagar	-49.893.005
Disminucion (Aumento) Bienes y Servicio Pagados por Anticipado	16.438.113
Aumento (Disminucion) Beneficios a Empleados a Corto Plazo	105.548.793
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	<u>-282.436.464</u>
Flujo de Efectivo en Actividades de inversión:	
Disminución(Aumento) Bienes de uso público en servicio	0
Disminución(Aumento) Propiedad y Equipo	-277.138.942
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	<u>-277.138.942</u>
Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación:	
Aumento (Disminucion) de capital Fiscal	0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de financiación	0
Aumento neto en efectivo y equivalente en efectivo	780.100
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del trimestre	2.000.000
Efectivo y equivalente de efectivo al final del trimestre	<u>2.780.100</u>

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

FRANCY YOLIMA MORENO VASQUEZ
COORDINADORA GRUPO DE GESTION FINANCIERA
TP. 182638-T