

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



NIT 899.999.050-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE JUNIO DE 2018

	2018
Utilidad neta del trimestre	-214.320.206
Mas(menos): cargos (créditos) que no afectan el Capital de trabajo	
Amortización de Intangibles	83.234.120
Depreciación Propiedades, Planta y equipo	255.509.468
	124.423.382
Disminución(Aumento) Cuentas Por Cobrar	-17.433.869
Disminución(Aumento) Intangibles	-61.811.928
Disminución(Aumento) Inventarios	-8.838.050
Aumento (Disminucion) Cuentas por Pagar	6.583.766
Disminucion (Aumento) Bienes y Servicio Pagados por Anticipado	21.533.498
Aumento (Disminucion) Beneficios a Empleados a Corto Plazo	73.790.117
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	13.823.534
Flujo de Efectivo en Actividades de inversión:	
Disminución(Aumento) Bienes de uso público en servicio	0
Disminución(Aumento) Propiedad y Equipo	-138.246.916
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	-138.246.916
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	0
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del trimestre	18.000.000
Efectivo y equivalente de efectivo al final del trimestre	18.000.000

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

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