

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**

NIT 899.999.050-8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

	2018
Utilidad neta del trimestre	-149.051.429
Mas(menos): cargos (créditos) que no efectan el Capital de trabajo	
Amortización de Intangibles	123.656.312
Depreciación Propiedades, Planta y equipo	380.347.621
	354.952.504
Disminución(Aumento) Cuentas Por Cobrar	132.618.944
Disminución(Aumento) Intangibles	-101.234.120
Disminución(Aumento) Inventarios	3.376.937
Aumento (Disminucion) Cuentas por Pagar	596.278
Disminucion (Aumento) Bienes y Servicio Pagados por Anticipado	3.318.445
Aumento (Disminucion) Beneficios a Empleados a Corto Plazo	-24.666.938
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	14.009.546
Flujo de Efectivo en Actividades de inversión:	
Disminución(Aumento) Avances y Anticipos entregados	-113.452.582
Disminución(Aumento) Bienes de uso público en servicio	0
Disminución(Aumento) Propiedad y Equipo	-363.509.468
Disminución(Aumento) Capital Fiscal	108.000.000
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	-368.962.050
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)

RAFAEL ANTONIO GONZÁLEZ GORDILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 79414633

(ORIGINAL FIRMADO)

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