

CORPORACION COMUNITARIA MONSEÑOR ROMERO
NIT: 811.014.807 - 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
A Diciembre 31 de 2024
(Expresado en pesos)

2024

Flujos de efectivo de actividades de operación

Excedentes del ejercicio

32,660,286

Ajustes para conciliar el superávit neto del año con el efectivo
neto provisto por actividades de operación:

Amortización cargos diferidos

-

Depreciación en activos fijos

-

Deterioro de Cartera

-

32,660,286

Cambios en activos y pasivos operacionales

Efectivo

195,729,731

Deudores

(123,670,500)

Inventarios

-

Gastos pagados por anticipado

-

Cuentas por pagar

-

Obligaciones laborales

-

Ingresos diferidos

-

Anticipos de terceros

-

Efectivo neto provisto por actividades de operación

104,719,518

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Adquisición de activos fijos

-

Inversiones Efectuadas en el Año

48,556,509

Castigo provisión protección cartera

-

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

48,556,509

Flujos de efectivo de actividades de financiación

Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de financiación

-

Aumento (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes de efectivo

153,276,027

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período


35,068,428

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

188,344,455

177,900,478 (10,443,977)

Yenny Patricia Patiño
Presidenta
Ver certificación adjunta


Diana P. Marulanda M.
Contadora
T.P. No. 133801 - T
Ver certificación adjunta