

CORPORACION LA ASTILLA EN EL OJO
Estado de Flujo de Efectivo
A 31 de Diciembre de 2023
Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2022
(Expresados en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado del periodo		6.284.598
Otras Transferencias E Incrementos De Patrimonio		0
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación	450.069	
Disminucion Ppe	0	
Disminucion Intangibles	0	
Disminucion Otros Activos	0	
		450.069
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		6.734.667

Cambios en partidas operacionales:		
Disminucion De Deudores	8.076.902	
Disminucion De Inventarios	0	
Aumento De Obligaciones Financieras	0	
Aumento De Proveedores	0	
Disminucion De Cuentas Por Pagar	-9.901.026	
Disminucion De Imptos Gravámenes Y Tasas	-3.508.712	
Disminucion De Obligaciones Laborales	-1.994.677	
Aumento De Pasivos Estimados Y Provisiones	1.539.000	
Aumento De Otros Pasivos	1.232.000	
Aumento De Pasivos Diferidos	0	
		-4.556.513
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2.178.154

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Disminucion De Inversiones	0	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		0

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0
DISMINUCION DE EFECTIVO		2.178.154

Efectivo a: Diciembre de 2022		7.091.645
EFFECTIVO A Diciembre 2023		9.269.799

0



JULIAN ANDRES SALAZAR VALE
Representante Legal
C.C. 1088302597



DIEGO LEÓN PARRA PATIÑO
Contador (a)
174460-T