



FUNDACION SOCIAL BEATA MARIE POUSSEPIN

NIT. 901.334.547-9

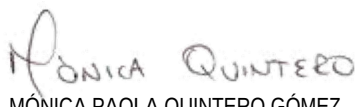
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Para los años terminados a 31 de diciembre 2023 - 2024

Expresado en pesos

	2.024	2.023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	85.435.654	210.947.755
Partidas que no afectan el efectivo.		
Depreciación	20.643.831	21.280.009
Gastos de ejercicios anteriores	18.954.964	
Aprovechamientos	- 30.300	
Otros reintegros	- 22.075.691	1.749.000
Efectivo generado por Resultados del Ejercicio	102.928.458	233.976.765
Variación de activos corrientes		
Cuentas por Cobrar	- 8.616.085	(25.121.196)
Ajuste incremento CxP	3.151.027	0
Anticipo y Avances	- 10.251.580	15.654.534
Anticipo y impuestos corrientes	- 349.950	1.279.694
Por cobrar a trabajadores	-	13.660.416
Deudores varios	2.149.291	(2.764.828)
Reclamación por incapacidades	- 3.424.001	
Inventarios	826.073	34.753.201
Variación de pasivos corrientes		
Proveedores Nacionales	- 19.104.530	(3.819.895)
Cuentas Por Pagar Corrientes Comerciales	4.435.903	(10.052.793)
Obligaciones laborales	1.247.870	(3.920.100)
Acreedores varios	- 6.951.000	(9.599.720)
Impuestos por pagar	1.013.480	18.551.617
Beneficios a Empleados	- 3.310.985	(7.815.034)
Anticipos y avances recibidos	- 32.360.350	(15.182.405)
Ingresos recibidos	- 328.500	(987.100)
Flujo de efectivo neto por actividades de operaciones.	31.055.122	238.613.155
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Variaciones de Activos No Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo	13.188.299	- 224.506.670
Gastos pagados por anticipado	896.000	- 96.000
Flujo de efectivo neto por actividades de Inversión.	14.084.299	- 224.602.670
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Variaciones de Pasivos No Corrientes y Patrimonio		
Proyectos sociales	- 68.670.300	22.433.434
Cuentas Por Pagar no Corrientes Comerciales	2.774.550	11.156.000
Flujo de efectivo neto por actividades de Financiación.	- 65.895.750	33.589.434
Efectivo de inicio del periodo	143.849.027	96.249.108
Efectivo al final del periodo	123.092.697	143.849.026


MARIA ELIZABETH CAICEDO CAICEDO
Representante Legal


MÓNICA PAOLA QUINTERO GÓMEZ
Contador
TP. 246436 -T


RODRIGO JARAMILLO CANO
Revisor Fiscal
TP. 57207 -T
Delegado de Infinity Solutions SAS