

Instituto Municipal de cultura y turismo de pradera valle
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 30 2022
(Cifras en miles de pesos)

UTILIDAD DEL PERIODO		\$ 40,344,245.30
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AMOSTIZACION CARGOS DIFERIDOS	\$ 0.00	
AMORTIZACION GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 0.00	
GASTO DEPRECIACION	\$ 0.00	
GASTO DETERIORO CARTERA	\$ 0.00	
GASTO PROVISION IMPUESTO	\$ 0.00	\$ 0.00
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		\$ 40,344,245.30
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 70,000,000.00	
AUMENTO INVENTARIOS	\$ 0.00	
AUMENTO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
AUMENTO PROVEEDORES	\$ 0.00	
AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$ 0.00	
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-\$ 77,767,445.01	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$ 107,423,199.71
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION EDIFICIO	\$ 0.00	
ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	\$ 0.00	
ADQUISICION MUEBLES Y ENSERES		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INV		\$ 0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS		
AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	
PAGO BONOS Y PAPELES COMERCIALES	\$ 0.00	
AUMENTO CAPITAL	-\$ 22,348,281.51	
AUMENTO RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 25,683,855.20	
FLUJO EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FIN		\$ 3,335,573.69
		-\$ 63,743,380.72
Mas Efectivo e inversiones año 1		\$ 108,087,625.02
Saldo efectivo + inversiones cp año 2		\$ 44,344,244.30

EFFECTIVO AÑO 2	\$ 44,344,244.30
INVERSIONES AÑO 2	\$ 0.00
TOTAL	\$ 44,344,244.30



FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUIS FREY DIAZ LOAIZA



FIRMA: CONTADOR

NOMBRE: CAROLINA ROJAS GRANADA

T. P. 168212-T