

ASOCIACIÓN NARCONON COLOMBIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


(Valores expresados en pesos Colombianos con Grado de redondeo a la Unidad)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	31-dic-19
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	(\$ 319.503.748)
Depreciación	\$ 89.454.057
Efectivo Generado en Operaciones	<u>(\$ 230.049.691)</u>
<i>Cambios en partidas Operacionales</i>	
(Aumento) disminución Deudores Clientes	\$ 224.460.896
(Aumento) disminución Anticipos a Proveedores	\$ 1.887.513
(Aumento) disminución Anticipos a Trabajadores	(\$ 4.129.784)
Aumento (disminución) Proveedores por pagar	\$ 70.929.352
Aumento (disminución) Otras Obligaciones	(\$ 18.000.000)
Aumento (disminución) Cuentas por Pagar	(\$ 3.346.033)
Aumento (disminución) Impuestos por pagar	(\$ 85.000)
Aumento (disminución) Otros pasivos	\$ 14.197.450
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>\$ 285.914.394</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
(Aumento) disminución Propiedad, Planta y Equipo	(\$ 2.028.500)
(Aumento) disminución Inversiones	\$ 0
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(\$ 2.028.500)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento (disminución) Obligaciones Financieras	(\$ 51.400.153)
Aumento (disminución) Capital Social	\$ 0
Excedentes Aplicados	\$ 0
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-\$ 51.400.153</u>
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$ 2.436.050
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO (Caja y Bancos)	\$ 466.871
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO (Caja y Bancos)	<u>\$ 2.902.921</u>

las notas a los estados Financieros, son parte integral de estos, s/n art. 37 ley 222 de 1995.


MARTHA BEATRIZ CAMARGO VANEGAS
 Representante Legal


FERNANDO FANDIÑO SERRANO
 T.P 53495-T
 Revisor Fiscal


ISNARDO ARIAS ZAMBRANO
 T.P. 20480-T
 Contador