

**CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y CATALINA ISLAS "CAJASAI"
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO – METODO DIRECTO (EN PESOS) – A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022**

A – CONCILIACION EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO – SALDOS INICIALES

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
001 – PARAFISCALES	\$347.493.972	\$215.887.703	\$131.606.269	60,96%
002 – SERVICIOS SOCIALES	\$329.680.100	\$334.628.069	(\$4.947.969)	-1,48%
003 – CREDITO SOCIAL	\$7.604.164	\$16.542.085	(\$8.937.921)	-54,03%
004 – SALDO OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$97.247	\$512.569	(\$415.322)	-81,03%
005 – EXCEDENTES DEL 55%	\$12.214.156	\$58.551.579	(\$46.337.423)	-79,14%
006 – FONDOS DE LEY	\$1.636.023.788	\$898.402.231	\$737.621.557	82,10%
007 – CONVENIOS	\$180.995.552	\$391.956.234	(\$210.960.682)	-53,82%
TOTALES	\$2.514.108.979	\$1.916.480.470	\$597.628.509	31,18%

B – CONCILIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO – SALDOS FINALES

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
PARAFISCALES	\$353.138.741	\$347.493.972	\$5.644.769	1,62%
SERVICIOS SOCIALES	\$64.015.821	\$329.680.100	(\$265.664.279)	-80,58%
CREDITO SOCIAL	\$42.311.180	\$7.604.164	\$34.707.016	456,42%
SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$205.437	\$97.247	\$108.190	111,25%
EXCEDENTES DEL 55%	\$219.749.855	\$12.214.156	\$207.535.699	1699,14%
FONDOS DE LEY	\$952.650.152	\$1.636.023.788	(\$683.373.636)	-41,77%
CONVENIOS	\$8.961.585	\$180.995.552	(\$172.033.967)	-95,05%
TOTALES	\$1.641.032.771	\$2.514.108.979	(\$873.076.208)	-34,73%

Notas: No se incluye la Inversión en ASOPAGOS por \$ 21.420.000 por no clasificarse como Efectivo y Equivalentes de Efectivo.

001 – RECURSOS DEL 4% PARAFISCALES

1 – ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
EFECTIVO RECIBIDO				
ENTRADAS DE EFECTIVO POR RECAUDO	\$19.607.409.399	\$17.852.249.439	1.755.159.960	9,83%
ENTRADAS DE EFECTIVO POR OTROS RECAUDOS	\$140.579.395	\$121.921.375	\$18.658.020	15,30%
OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO	\$6.634.163.473	\$4.498.294.604	\$2.135.868.869	47,48%
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$26.382.152.267	\$22.472.465.418	3.909.686.849	17,40%
EFECTIVO PAGADO				
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	(\$19.698.100.505)	(\$17.750.113.862)	(\$1.947.986.643)	10,97%
OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO	(\$6.703.971.763)	(\$4.452.313.778)	(\$2.251.657.985)	50,57%
TRASLADOS A SERVICIOS SOCIALES	(\$150.979.496)	(\$121.921.375)	(\$29.058.121)	23,83%
TOTAL EFECTIVO PAGADO	(\$26.553.051.764)	(\$22.324.349.015)	(\$4.228.702.749)	18,94%
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES PARAFISCALES	\$10.068.173	\$449.188	\$9.618.985	2141,42%
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS	(\$215.032)	(\$16.959.322)	(\$16.744.290)	98,73%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$9.853.141	(\$16.510.134)	26.363.275	-159,68%
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD OPERATIVA	(\$161.046.356)	\$131.606.269	-292.652.625	-222,37%

2 – ACTIVIDAD DE INVERSION FINANCIEROS	2023	2022	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
INVERSIONES	\$166.691.125	\$0	\$166.691.125	100,00%
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION	\$166.691.125	\$0	166.691.125	100,00%

3 – ACTIVIDAD DE FINANCIACION	2023	2022	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
OBLIGACIONES DE PASIVOS 4%	\$0	\$0	\$0	0,00%
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0	\$0	\$0	0,00%
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0	\$0	\$0	0,00%
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	\$0	\$0	\$0	0,00%

RESUMEN ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO

RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ENTRADAS	\$26.392.220.440	\$22.472.914.606	\$3.919.305.834	17,44%
SALIDAS	(\$26.386.360.639)	(\$22.324.349.015)	(\$4.062.011.624)	-18,20%
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO	\$5.859.801	\$148.565.591	(\$142.705.790)	-96,06%

ANÁLISIS DE EFECTIVO DE LOS AÑOS 2023 Y 2022

1) Análisis integral por actividades.				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	(\$161.046.356)	\$131.606.269	(\$292.652.625)	-222,37%
2- ACTIVIDAD DE INVERSION	\$166.691.125	\$0	\$166.691.125	100,00%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACION	\$0	\$0	\$0	0,00%
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO	\$5.644.769	\$131.606.269	(\$125.961.500)	-95,71%

En el periodo 2023 se presentó una reducción del Efectivo y Equivalente del Efectivo que en el periodo 2022

CONCILIACION DE SALDOS - 001 – RECURSOS DEL 4% PARAFISCALES

AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	\$347.493.972	\$215.887.703	\$131.606.269	60,96%
EFECTIVO AL FINAL DE AÑO	\$353.138.741	\$347.493.972	\$5.644.769	1,62%

002 – CREDITO SOCIAL

1 – ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022	VARIACIÓN (\$)	VARIACIÓN (%)
EFECTIVO RECIBIDO				
RECAUDO DE CARTERA	\$2.763.110.651	\$2.516.098.755	\$247.011.896	9,82%

OTRAS ENTRADAS	\$245.982	\$12.489.065	(\$12.243.083)	-98,03%
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$2.763.356.633	\$2.528.587.820	\$234.768.813	9,28%

EFECTIVO PAGADO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
PRESTAMOS CREDITO SOCIAL	(\$2.614.812.965)	(\$2.403.826.723)	(\$210.986.242)	8,78%
PAGOS LABORALES	(\$47.468.429)	(\$36.743.623)	(\$10.724.806)	29,19%
EGRESOS POLIZA PRESTAMOS	(\$23.573.422)	(\$40.980.714)	\$17.407.292	-42,48%
DEVOLUCION SOBRANTES PAGO PRESTAMOS	(\$16.282.684)	(\$27.219.925)	\$10.937.241	-40,18%
OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO	(\$23.413.367)	(\$19.293.436)	(\$4.119.931)	21,35%
TOTAL EFECTIVO PAGADO	(\$2.725.550.867)	(\$2.528.064.421)	(\$197.486.446)	7,81%

2 – ACTIVIDAD DE INVERSION

FINANCIEROS	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
FINANCIEROS RECIBIDOS	\$16.209	\$13.020	\$3.189	24,49%
FINANCIEROS PAGADOS	(\$3.114.959)	(\$9.474.340)	(\$6.359.381)	-67,12%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	(\$3.098.750)	(\$9.461.320)	(\$6.356.192)	-67,18%

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Vs.

1) Análisis integral por actividades.				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	\$34.707.016	(\$8.937.921)	\$43.644.937	488,31%
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$34.707.016	(\$8.937.921)	\$43.644.937	488,31%

CONCILIACION DE SALDOS - 002 – CREDITO SOCIAL

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$7.604.164	\$16.542.085	(\$8.937.921)	-54,03%
VARIACION DEL DISPONIBLE	\$34.707.016	(\$8.937.921)	\$43.644.937	488,31%
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$42.311.180	\$7.604.164	\$34.707.016	456,42

003 – SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL

1 – ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
EFECTIVO RECIBIDO				
SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL	\$6.347.909.700	\$4.891.891.236	\$1.456.018.464	29,76%
PRESCRIPCION CUOTA MONETARIA	\$294.515.340	\$112.918.873	\$181.596.467	160,82%
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$6.642.425.040	\$5.004.810.109	\$1.637.614.931	32,72%
EFECTIVO PAGADO				
TRANSFERENCIAS A SERVICIOS SOCIALES	(\$6.642.317.712)	(\$5.005.227.737)	(\$1.637.089.975)	-32,71%
TOTAL EFECTIVO PAGADO	(\$6.642.317.712)	(\$5.005.227.737)	(\$1.637.089.975)	-32,71%
2 – ACTIVIDAD DE INVERSION				
FINANCIEROS RECIBIDOS	\$862	\$2.306	(\$1.444)	-62,62%
FINANCIEROS PAGADOS	\$0	\$0	\$0	-
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$862	\$2.306	(\$1.444)	-62,62%

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Vs.

1) Análisis integral por actividades.				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	0	0	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	\$108.190	(\$415.322)	\$523.512	126,05%
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
VARIACION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES.	\$108.190	(\$415.322)	\$523.512	126,05%

CONCILIACION DE SALDOS - 003 – SALDO PARA OBRAS Y PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$97.247	\$512.569	(\$415.322)	-81,03%
VARIACION DEL DISPONIBLE	\$108.190	(\$415.322)	\$523.512	126,05%
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$205.437	\$97.247	\$108.190	111,25%

004 – EXCEDENTES DEL 55%

1 – ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
EFECTIVO RECIBIDO				
TRANSFERENCIAS RESOLUCION SSF	\$812.847.360	\$645.138.288	\$167.709.072	26,00%
OTRAS ENTRADAS	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$812.847.360	\$645.138.288	\$167.709.072	26,00%
EFECTIVO PAGADO				
EJECUCION	(\$605.252.973)	(\$691.379.463)	\$86.126.490	12,46%
OTRAS SALIDAS	\$0	\$0	\$0	0,00%
TOTAL EFECTIVO PAGADO	(\$605.252.973)	(\$691.379.463)	\$86.126.490	12,46%
2 – ACTIVIDAD DE INVERSION				

FINANCIEROS	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
FINANCIEROS RECIBIDOS	\$24.752	\$0	\$24.752	100,00%
FINANCIEROS PAGADOS	(\$83.440)	(\$96.248)	(\$12.808)	-13,31%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	(\$58.688)	(\$96.248)	(\$37.560)	-39,02%

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Vs.

1) Análisis integral por actividades.				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	0	0	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	\$207.535.699	(\$46.337.423)	\$253.873.122	547,88%
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$207.535.699	(\$46.337.423)	\$253.873.122	-547,88%

CONCILIACION DE SALDOS - 004 – EXCEDENTES DEL 55%

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$12.214.156	\$58.551.579	(\$46.337.423)	-79,14%
VARIACION DEL DISPONIBLE	\$207.535.699	(\$46.337.423)	\$253.873.122	547,88%
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$219.749.855	\$12.214.156	\$207.535.699	1699,14%

005 – CONVENIOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES (NNS)

1 – ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
EFECTIVO RECIBIDO				
RECAUDOS COORSE PARK	\$1.300.560.816	\$575.828.186	\$724.732.630	125,86%
RECAUDO CARTERA	\$206.438.874	\$3.103.029.942	(\$2.896.591.068)	-93,35%
OTRAS ENTRADAS	\$1.000.700.039	\$870.008.493	\$130.691.546	15,02%
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$2.507.699.729	\$4.548.866.621	(\$2.041.166.892)	-44,87%
EFECTIVO PAGADO				
PAGOS RECAUDOS COORSE PARK	(\$509.054.692)	(\$331.604.217)	\$177.450.475	53,51%
PAGO EGRESOS	(\$875.976.070)	(\$1.971.178.489)	(\$1.095.202.419)	-55,56%
PAGO EGRESOS LABORALES	(\$577.399.488)	(\$1.184.060.327)	(\$606.660.839)	-51,24%
OTRAS SALIDAS	(\$684.356.000)	(\$1.204.174.352)	(\$519.818.352)	-43,17%
TOTAL EFECTIVO PAGADO	(\$2.646.786.250)	(\$4.691.017.385)	\$177.450.475	3,78%
2 – ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
FINANCIEROS				
FINANCIEROS RECIBIDOS	\$92.160	\$170.642	(\$78.482)	-45,99%
FINANCIEROS PAGADOS	(\$1.755.606)	(\$1.597.508)	\$158.098	9,90%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	(\$1.663.446)	(\$1.426.866)	\$79.616	5,58%

3 – ACTIVIDAD DE FINANCIACION

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	(\$31.284.000)	(\$67.383.052)	(\$36.099.052)	-53,57%
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0	\$0	\$0	-
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	(\$31.284.000)	(\$67.383.052)	(\$36.099.052)	-53,57%

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Vs.

1) Análisis integral por actividades.				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	(\$139.086.521)	(\$142.150.764)	(\$3.064.243)	-2,16%
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	(\$1.663.446)	(\$1.426.866)	\$236.580	16,58%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	(\$31.284.000)	(\$67.383.052)	(\$36.099.052)	-53,57%
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(\$172.033.967)	(\$210.960.682)	\$38.926.715	18,45%

CONCILIACION DE SALDOS - 005 – CONVENIOS Y/O PROGRAMAS ESPECIALES (NNS)

DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$180.995.552	\$391.956.234	(\$210.960.682)	-53,82%
VARIACION DEL DISPONIBLE	(\$172.033.967)	(\$210.960.682)	\$38.926.715	-18,45%
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$8.961.585	\$180.995.552	(\$172.033.967)	-95,05%

006 – FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA

1 – ACTIVIDAD DE OPERACION	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
EFECTIVO RECIBIDO				
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	\$3.355.221.944	\$3.863.695.088	(\$508.473.144)	-13,16%
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$62.822.621	\$875.440.040	(\$812.617.419)	-92,82%
OTRAS ENTRADAS	\$136.948.526	\$88.376.312	\$48.572.214	54,96%
TOTAL EFECTIVO RECIBIDO	\$3.554.993.091	\$4.827.511.440	(\$1.272.518.349)	-26,36%
EFECTIVO PAGADO				
PAGO BENEFICIOS	(\$453.706.493)	(\$303.853.228)	(\$149.853.265)	49,32%
PAGO EGRESOS	(\$3.367.773.177)	(\$3.279.228.259)	(\$88.544.918)	2,70%
PAGO EGRESOS LABORALES	(\$830.646.545)	(\$393.924.868)	(\$436.721.677)	110,86%
OTRAS SALIDAS	(\$142.043.131)	(\$82.222.517)	(\$59.820.614)	72,75%
TOTAL EFECTIVO PAGADO	(\$4.794.169.346)	(\$4.059.228.872)	(\$734.940.474)	-18,11%
2 – ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
FINANCIEROS				
FINANCIEROS RECIBIDOS	\$1.585.212	\$4.329.733	(\$2.744.521)	-63,39%
FINANCIEROS PAGADOS	(\$2.089.179)	(\$2.222.464)	\$133.285	-6,00%

DEUDORES (NUEVOS DEUDORES)	\$0	(\$449.316.810)	\$449.316.810	-100,00%
DEUDORES (COBRO DEUDORES)	\$556.306.586	\$29.182.365	\$527.124.221	1806,31%
INVERSIONES	\$0	\$387.366.165	(\$387.366.165)	-100,00%
TOTAL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	\$555.802.619	(\$30.661.011)	\$586.463.630	1912,73%

3 – ACTIVIDAD DE FINANCIACION				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0	\$0	\$0	-
NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$0	\$0	\$0	-
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION	\$0	\$0	\$0	0

RESUMEN ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
ENTRADAS	\$4.112.884.889	\$5.248.389.703	(\$1.135.504.814)	-21,64%
SALIDAS	(\$4.796.258.525)	(\$4.510.768.146)	(\$285.490.379)	-6,33%
VARIACION NETA DE EFECTIVO	(\$683.373.636)	\$737.621.557	(\$1.420.995.193)	-192,65%

ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - Vs.				
1) Análisis integral por actividades.				
RESUMEN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
1- ACTIVIDAD OPERATIVA	(\$1.239.176.255)	\$768.282.568	(\$2.007.458.823)	-261,29%
2- ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	\$555.802.619	(\$30.661.011)	\$586.463.630	1912,73%
3- ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	\$0	\$0	\$0	0,00%
VARIACION NETA DE EFECTIVO	(\$683.373.636)	\$737.621.557	(\$1.420.995.193)	-192,65%

CONCILIACION DE SALDOS - 006 – FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA				
DETALLE DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2023	2022	VARIACION (\$)	VARIACION (%)
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$1.636.023.788	\$898.402.231	\$737.621.557	82,10%
VARIACION DEL DISPONIBLE	(\$683.373.636)	\$737.621.557	(\$1.420.995.193)	-192,65%
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$952.650.152	\$1.636.023.788	(\$683.373.636)	-41,77%

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO				
1 – TOTAL ACTIVIDAD OPERATIVA	(\$1.296.958.227)	\$702.047.407	(\$1.999.005.634)	-284,74%
2 – TOTAL ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	\$720.830.298	(\$32.087.877)	\$752.918.175	2346,43%
3 – TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	(\$31.284.000)	(\$67.383.052)	(\$36.099.052)	-53,57%
VARIACION NETA DE EFECTIVO	(\$607.411.929)	\$602.576.478	(\$1.282.186.511)	-212,78%



ARNOVIS TAVERA WILCHES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



DONALDO A. BARRETO VERGARA
CONTADOR CAJASAI
T.P. No. 120.632-T



JOHNNY PADILLA HERRERA
REVISOR FISCAL
T.P. No. 195.138-T

