

ASOCIACION DEL USUARIO DEL ACUEDUCTO RURAL MARIANO OSPINA E.S.P
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	Nota	2.023	2.022
ACTIVIDAD DE LA OPERACIÓN			
Excedente del ejercicio		1.293.164	1.951.399
MAS CARGOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
Depreciación		20.119.870	15.726.764
Amortizaciones - ajustes		1.025.304	1.025.304
TOTAL EFECTIVO PREVISTO POR LAS OPERACIONES		<u>22.438.338</u>	<u>18.703.467</u>
OTRAS FUENTES			
Cuentas por cobrar	8	-11.670.621	-4.526.817
Anticipos	9	19.350.551	-14.386.955
Proveedores cuentas por pagar	12	-696.564	5.756.883
Beneficios a empleados		1.933.436	-2.003.162
Otros Pasivos		-8.735.574	-3.683.973
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>22.619.566</u>	<u>-140.557</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones			
Compra y adiciones de activos fijos	10-11	14.916.235	21.954.981
Aumento y/o disminución de Inventario	7	23.282.226	18.063.785
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u>38.198.461</u>	<u>40.018.766</u>
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN			
Aumento y/o disminución de capital social	14	0	6.870.690
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		<u>0</u>	<u>6.870.690</u>
MAS EFECTIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR		<u>302.022.066</u>	<u>335.310.699</u>
EFECTIVO DEL PRESENTE EJERCICIO		<u>286.443.172</u>	<u>302.022.066</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Firmado Original

JOHN FREDDY LESMES FERNANDEZ

Representante Legal

Firmado Original

JOSE OVIDIO JIMENEZ

Revisor Fiscal

T.P. 75716-T

Firmado Original

JOHANNA RIAÑO RUIZ

Contadora

T.P. 238925-T