

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		22.438.338	18.703.467
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		22.619.566	-140.557
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones			
Compra y adiciones de activos fijos	10-11	14.916.235	21.954.981
Aumento y/o disminucion de Inventario	7	23.282.226	18.063.785
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION		38.198.461	40.018.766
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN			
Aumento y/o disminucion de capital social	14	0	6.870.690
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		0	6.870.690
MAS EFECTIVO DEL EJERCICIO ANTERIOR		302.022.066	335.310.699
EFFECTIVO DEL PRESENTE EJERCICIO		286.443.172	302.022.066

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