

FUNDACIÓN CASITA SAN JOSÉ
NIT : 811.017.004 -6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras en pesos)

	2018		2017
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Aumento de activos netos	597,752	-	9,195,741
<i>Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</i>			
Depreciación	11,895,607		11,551,440
<i>(Aumento) disminución en activos de operación:</i>			
Cuentas por cobrar (Empleados)	- 200,000		
Cuentas por cobrar (Bancolombia)	(6,568,903)		(3,932,523)
<i>Aumento (disminución) en pasivos de operación:</i>			
Cuentas por pagar	1,188,150		
Pasivos laborales	- 1,024,454	-	1,318,190
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,888,152	-	2,895,014
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones a corto plazo, netas	-		-
Producto de la redención de inversiones a largo plazo	4,022,353		-
Adquisición de bienes restringidos a la inversión en inmuebles y equipo	- 3,199,999		-
Otros	-		-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	822,354		-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
<i>Recaudo de contribuciones restringidas para propósitos a largo plazo:</i>	-		-
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-		-
	6,710,506	-	2,895,014
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	32,788,367		35,683,381
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL	39,498,873		32,788,367