

FUNDACIÓN PAÍS DE COLORES

NIT 901.358.530 - 8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Expresado en Pesos COP

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Flujo de Fondos Proveniente de las Actividades de la Operación		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	\$ 25,925,357	\$ 14,419,695
Ajustes para conciliar el excedente neto al efectivo: Deprec Activos Fijos		\$ -
EXCEDENTE NETO ANTES DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 25,925,357	\$ 14,419,695
CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
Disminución (Aumento) en Cuentas por Cobrar Comerciales	-\$ 84,675,654	\$ 206,771,438
Disminución (Aumento) en Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar	\$ 13,049,927	\$ 28,123,163
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar Comerciales	-\$ 4,514,395	-\$ 78,596,641
Aumento (Disminución) en Pasivos por Impuestos y Retenciones Corrientes	\$ 13,738,510	\$ 3,824,698
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	\$ 17,426,519	\$ 1,810,484
Aumento (Disminución) Inventarios	\$ 20,000,000	\$ -
Aumento (Disminución) en Anticipos y Otros Pasivos	\$ -	\$ -
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 950,264	\$ 176,352,836
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución (Aumento) en intangibles	\$ -	\$ -
Disminución (Aumento) en Adquisición Prop. Planta y Equipo	\$ 861,480	\$ 3,445,919
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN	\$ 861,480	\$ 3,445,919
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras CP	-\$ 89,140,367	\$ -
Aumento (Disminución) en Obligaciones Financieras LP	\$ -	\$ -
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-\$ 89,140,367	\$ -
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$ 87,328,624	\$ 179,798,755
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 275,674,732	\$ 95,875,977
Efectivo y Equivalente al Efectivo	\$ 188,346,109	\$ 275,674,732
SALDO FINAL DE EFECTIVO	\$ 188,346,108	\$ 275,674,732

LIGIA MOSQUERA MARTINEZ

C.C. 31.378.670

Representante Legal

ALINA LINEY ALGARIN AVENDAÑO

C.C. 42.828.353

Revisor Fiscal

TP 268307 - T

GINA GISELA CAICEDO MOSQUERA

C.C. 29.229.757

Contador Público

TP 269709 - T