




FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA LIMITADA
(FAMAC LTDA).
NIT. 800.113.949-1




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS 2023- 2022
(Valores expresados en pesos(\$) colombianos)

	2.023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta del Ejercicio	1.379.103.165	217.374.073
Depreciación de propiedad, planta y equipo	145.495.531	110.835.970
Provisiones y gastos no afectan efectivo	-	76.669.823
Cambios en las Partidas Operacionales		
Cambios en el activo corriente		
Deudores	(5.128.751.074)	-6.612.873.050
Inventarios	163.050.026	-171.374.846
Cambios del pasivo corriente:		
Incremento en el pasivo financiero	3.158.254.972	-3.116.084.657
Incremento de Impuestos, gravámenes y tasas	524.138.500	72.131.934
Incremento de Beneficios a empleados	141.273.226	155.006.555
Acreedores varios		66.031
Disminución de otros pasivos recibidos	(15.392.877)	7.705.118
pasivos por impuesto	-	-421.990.755
Ajustes al patrimonio		-147.021.948
Flujo de Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	367.171.469	-9.829.555.752
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incremento en la Propiedad Planta y Equipo	(147.885.307)	-223.357.777
Flujo de Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	(147.885.307)	-223.357.777
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Disminución obligaciones financieras Bancos	(10.000.000)	24.519.136
Incremento obligaciones financieras particulares	390.000.000	-109.000.000
Disminución cuentas por pagar a socios	-	-50.585.000
Flujo de Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación	380.000.000	-135.065.864
Incremento o Disminución Neta en Efectivo	599.286.162	-10.187.979.393
Efectivo a Diciembre 31 de 2022 2021	36.853.523	10.224.832.916
Efectivo a Diciembre 31 de 2023 2022	636.139.685	36.853.523


ROBERTO GIRALDO ALZATE
Gerente
Ver certificación adjunta


LUZ DERY GALINDEZ JIMENEZ
Contadora
Tarjeta Profesional No.44098-T
Ver certificación adjunta


JARO WILSON PARRA VASQUEZ
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No 89943-T
Ver Dictamen adjunto