

ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO

NIT: 860.034.549-8

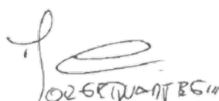
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Descripción		A 31 de Diciembre de 2022		A 31 de Diciembre de 2023
DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO		467,475,018		126,399,329
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES				
Inversiones		-	-	100,000,000.00
Cuentas por Cobrar	-	36,581,571.00		28,852,010.95
Inventarios		1,436,450.00	-	39,323,527.57
Propiedad planta y equipo	-	15,365,951.00		13,139,790.00
Diferidos	-	4,478,791.00		3,415,794.00
Inventarios - No Comercial	-	50,999,000.00		50,998,999.80
Cuentas por Pagar	-	38,435,381.53	-	18,941,005.77
Impuestos Gravámenes		6,544,026.38		48,166,762.12
Ingresos Recibidos por Anticipado	-	3,232,500.00	-	783,000.00
Pasivo no Corriente		146,429,474.00	-	129,691,972.37
Patrimonio	-	346,392,445.00		112,545,005.28
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES	-	341,075,689.15	-	31,621,143.56
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO		126,399,328.85		94,778,185.29



SOFIA DEL PILAR BEMÚDEZ REY
Representante Legal
51953778



JORGE ARMANDO DUARTE GARCIA
Contador
T.P. 251878-T



JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 73742-T