ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA

NIT. 860.018.862-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO 2024-2023

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2,024	2,023
1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Deficit)	1,609,197,274.82	859,079,935.08
Ajustes:		
Depreciación	195,309,171.00	194,275,140.00
Utilidad Antes de Cambios en el Capital de Trabajo	**1,804,506,445.82**	**1,053,355,075.08**
Cambios en el Capital de Trabajo		
Incremento en Otros Activos Financieros	-4,263,587,625.23	-2,598,248,067.32
Disminucion en Cuentas Comerciales por Cobrar	908,738,738.10	-1,463,693,025.24
Disminucion en inventarios	-53,900,818.78	-16,636,580.37
Proveedores	-1,610,327,329.95	1,577,827,016.39
Disminucion en Cuentas Comerciales por Pagar	-106,316,657.50	67,034,016.29
Disminucion en Pasivos Por Impuestos	16,434,859.00	35,798,608.20
Disminucion en Beneficios a Empleados	181,326,772.93	-64,977,394.56
Incremento en Pasivos no Financieros	1,385,248.38	756,693.41
Incremento en Pasivos Financieros	484,120,547.03	631,723,333.54
Incremento en Pasivos	105,907,455.40	-105,450,068.37
Total Cambios en el Capital de Trabajo	**-4,336,218,810.62**	**-1,935,865,468.03**
EFECTIVO NETO (UTILIZADO) Y PROVISTO	**-2,531,712,364.80**	**-882,510,392.95**
2. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Incremento en Activos Fijos	-12,408,368.00	0.00
EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-309,452,768.97**	**0.00**
3. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Incremento en Reservas Ocasionales	297,044,400.97	
Disminucion en Utilidades Acumuladas	333,747,063.29	95,000,399.62
Total Efectivo Actividades de Financiamiento	-1,277,203,474.70	0.00
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022	**-646,412,010.44**	**95,000,399.62**
EFECTIVO EQUIVALENTE A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022	**6,643,241,569.38**	**7,430,751,562.71**
	3,155,664,425.17	**6,643,241,569.38**

GLORIA C. HIDALGO F.
Directora General
Representante Legal
CC 20.586.155 Gacheta-C/marca

FABIOLA SALAMANCA M.
Contadora
M.P. 76.222-T
CC 39.531.381 Bogotá

WILMAN FRANCO VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 212.631 -T
CC. 80.263.376 Bogotá

LAS REVELACIONES ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS