

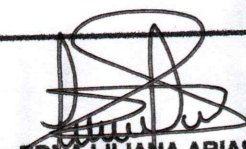


CLUB DE LEONES CACHIPAY
900.033.495-9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	28.795
(+) DEPRECIACION	\$	6.050.590
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	6.079.385
OTRAS FUENTES	\$	9.000.000
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE RESERVA	\$	9.000.000
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
= TOTAL FUENTES	\$	15.079.385
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	\$	-
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	15.079.385
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE		
(+/-) DISPONIBLE	\$	24.902.190
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	5.912.792
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	18.989.398
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	\$	779.002
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	2.108.055
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	6.797.070
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	3.910.013
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	15.079.385


JAIRO ERNESTO ACOSTA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL


EDNA LILIANA ARIAS ROA
CONTADOR TP: 138495-T


LUZ NEIVI VIVAS FLORIDO
REVISOR FISCAL TP: 181322-T