





CLUB DE LEONES CACHIPAY
NIT: 900.033.495-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	2022
UTILIDAD NETA	28.795
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL DISPONIBLE	6.050.590
DEPRECIACION	6.050.590
DETERIORO	-
VALORIZACIONES	-
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	18.822.805
INCREMENTO - (DISMINUCION) EN DEUDORES	5.912.792
INCREMENTO - (DISMINUCION) EN INVENTARIOS	0
DSMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	3.910.013
INCREMENTO - DISMINUCION EN PASIVOS LABORALES	0
INCREMENTO - DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
INCREMENTO (DISMINUCION) EN RESERVA CON DESTINACION ESPECIFICA	9.000.000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	24.873.395
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO	
VARIACION NETA DEL DISPONIBLE	24.902.190
DISPONIBLE A PRINCIPIO DEL AÑO	10.801.205
DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO	35.703.395


JAIRO ERNESTO ACOSTA MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL


EDNA LILIANA ARIAS ROA
CONTADORA TP: 138495-T


LUZ NEICI VIVAS FLORIDO
REVISORA FISCAL TP: 181322-T