

FUNDACION SEMILLAS DE LA ORINOQUIA

NIT 901,123,937-2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| | | 2.022 |
|--|--|--------------------|
| FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Excedentes del ejercicio | | -300.000 |
| Efecto de los ajustes por inflación | | 0 |
| Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo | | 0 |
| Depreciación de Activos Fijos | | 5.300.000 |
| Amortización de Activos Fijos | | 0 |
| Amortización de Pensiones de Jubilación | | 0 |
| Amortización de Cargos Diferidos | | 0 |
| Provisiones | | 0 |
| Revalorización del Patrimonio | | 0 |
| Dividendos en Acciones | | 0 |
| Utilidad por venta de Activos Fijos | | 0 |
| Utilidad por venta de Inversiones de Largo Plazo | | 0 |
| Subtotal Efectivo Generado por la Operación | | 5.000.000 |
| CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL | | |
| | | 0 |
| (Aumento) Disminución en Deudores | | 23.729.000 |
| (Aumento) Disminución en Inventarios | | 0 |
| (Aumento) Disminución de Diferidos | | 6.000.000 |
| Aumento (Disminución) de Proveedores | | 0 |
| Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar | | -3.057.000 |
| Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar | | -602.000 |
| Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales | | -7.467.000 |
| Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos | | 0 |
| Aumento (Disminución) de Otros Pasivos | | 0 |
| TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 23.603.000 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | | 0 |
| (Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo | | 0 |
| (Aumento) Disminución Activos Preoperativos | | 0 |
| (Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo | | 0 |
| Venta de Propieda Planta y Equipo | | 0 |
| Venta de Inversiones de largo Plazo | | 0 |
| TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION | | 0 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | |
| | | -50.000.000 |
| Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras | | -50.000.000 |
| Aumento (Disminución) de Bonos y Papeles Cciales | | 0 |
| Aumento (Disminución) de APORTES SOCIALES | | 0 |
| Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores | | 4.284.000 |
| Dividendos Pagados | | 0 |
| TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | -45.716.000 |
| VARIACION DEL EFECTIVO | | -22.113.000 |
| EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO | | |
| Disponibile | | 25.248.000 |
| Inversiones Temporales | | 0 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES | | 3.135.000 |

JHONNY EDWARS CUELLAR SANCHEZ
Representante Legal


EDGAR BARBOSA ESTEPA
 Revisor Fiscal
 T.P. 43,519-T