



SANTAMARIA FUNDACION

NIT. 900.057.443-1

**ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE 2022**

Expresado en pesos Colombianos

DESCRIPCION	A DIC 2022
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultado del Ejercicio	18.019.333
Depreciacion	5.246.112
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales	
Cuentas Comerciales Por Cobrar y Otras CXC	(90.573)
Activos por impuestos	(4.215.800)
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras CXP	440.781
Pasivos por Impuestos Corrientes	6.393.877
Otros pasivos	(215.640.322)
Efectivo Provisto por Actividades de Operación	<u>(213.112.038)</u>
Flujo de Efectivo Usado en las Actividades de Inversion	
Adquisiciones de Propiedad Planta y Equipo	13.073.736
Activos intangibles distintos de la plusvalia	
Efectivo Provisto por Actividades de Inversion	<u>13.073.736</u>
Flujo de Efectivo Usado en las Actividades de de Financiacion	
Inversion en Activos Fijos	-
Excedentes Acumulados Reinvertidos	-
Excedentes Netos del Ejercicio	3.898.031
Donacion Bienes Inmuebles	-
Efectivo Provisto por Actividades de Financiacion	<u>3.898.031</u>
Aumento (Disminucion) en Efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo	(196.140.270)
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Comienzo de año	1.233.399.213
Efectivo y Equivalentes de Efectivo a Final de Año	1.037.258.943

CARLOS ANDRES GONZALEZ GARCIA
Representante Legal

DIANA PATRICIA MONTEALEGRE L.
Revisor Fiscal
T.P. 178592-T

ANA MARIA PEREA VALENCIA
Contador General
T.P 221071-T