

# CORPORACIÓN AMBIENTAL CAMINANDO EL TERRITORIO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018



	Enero-Diciembre 2018
<b>Actividades de Operación</b>	
Ingresos por recaudos de Donaciones y proyectos	28.819.000
Pagos laborales a asimilados a asalariados	(16.985.000)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(7.221.420)
Pago de gastos por el suministro de bienes y servicios	(1.678.500)
Pago de impuestos a las ganancias	(462.000)
para pago de gastos financieros	(97.961)
Otras entradas de Efectivo	-
<b>Flujos de efectivo generados en actividades de operación</b>	<b>2.374.119</b>
<b>Actividades de Inversión</b>	
Venta de Equipos de oficina	-
Compra de Equipo de Computo	(2.315.728)
Compra de Muebles y Enseres	-
<b>Flujos de efectivo generados en actividades de inversión</b>	<b>(2.315.728)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	
Prestamos de socios	352.500
Pago de obligaciones financieras	-
Pago de intereses financieros en creditos	-
<b>Flujos de efectivo generados en actividades de financiación</b>	<b>352.500</b>
<b>Aumento del efectivo y equivalente del efectivo en operaciones</b>	<b>410.891</b>
Efectivo y equivalente del efectivo al inicio del periodo	603.836
<b>Efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 1.014.727</b>

Gabriel Antonio Romero Arteaga  
Representante Legal CC:  
1.032.371.900

John Fredy Rodriguez Leguizamón  
Contador Público  
CC: 1.022.397.182