

ASOCIACIÓN MUTUAL VIDA Y SOLIDARIDAD "VIDASOL"

NIT. 811.039.703-0

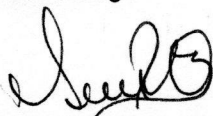
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31 DE DICIEMBRE DE 2018

UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$	42.647.023
DETERIORO		\$	15.146.693
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		\$	7.098.182
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$	9.018.335
UTILIDAD AJUSTADA		\$	73.910.233
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>			
ENTRADAS		\$	523.380.553
DEPOSITOS	\$	349.017.871	
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	\$	174.333.054	
OTROS PASIVOS	\$	29.628	
SALIDAS		\$	1.352.613.304
INVERSIONES	\$	60.005.878	
CARTERA DE CRÉDITOS	\$	1.268.571.542	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	\$	24.035.884	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-\$	829.232.751
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
ENTRADAS		\$	-
SALIDAS		\$	1.859.356
ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARE)	\$	1.859.356	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-\$	1.859.356
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>			
ENTRADAS		\$	223.033.011
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$	171.815.741	
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	\$	2.712.623	
CAPITAL SOCIAL	\$	48.504.647	
SALIDAS		\$	69.292.353
EXCEDENTES PERIODO ANTERIOR	\$	69.292.353	
EFFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$	153.740.657
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		-\$	603.441.217
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$	1.365.462.713
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$	762.021.496



VILMA Ma. DUQUE HERRERA
Representante Legal



SONIA PATRICIA OSPINA RAMIREZ
Revisora Fiscal. TP 186.270-T



JOHN JAIRO ARANZAZU VALENCIA
Contador Público. TP 175.725-T