

**FUNDACION PROMOCION Y GESTION SOCIAL PGS**

NIT 900 188 162		
FLUJO EFECTIVO		
A 31 DE DICIEMBRE 2019		
		AÑO 2019
<b>RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS</b>		<b>239.537.770</b>
Utilidad neta	248.610.668	
Más Depreciación propiedad, planta y equipo	-9.072.898	
Más Amortización de diferidos	-	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (USOS)</b>		<b>189.001.913</b>
Aumento en Cuentas por Cobrar	-19.998.087	
Disminución en Inventarios Operacionales	209.000.000	
Aumento en propiedad planta y equipo	-	
Disminución en Inversiones a Largo Plazo	-	
Aumento en Diferidos	-	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (FUENTES)</b>		<b>-163.650.637</b>
Disminución en Proveedores	-	
Disminución en Otros Pasivos Corrientes	-107.036.519	
Aumento en Costos y Gastos por Pagar	-	
Disminución en retención por pagar	-4.643.947	
Disminución en Impuestos por Pagar	-52.191.431	
Disminución en Obligaciones Laborales por Pagar	-	
Aumento de retenciones y aportes de nomina	221.260	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>-</b>
Aumento en Propiedad Planta y Equipo	-	
Aumento en Revalorización del Patrimonio	-	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (USOS)</b>		<b>-</b>
Disminución en intangibles	0	
Aumento reserva	-	
Disminución en utilidades retenidas	-	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (FUENTES)</b>		<b>-105.355.019</b>
Aumento en obligaciones a corto plazo	-	
Disminución en Obligaciones a Largo Plazo	-105.374.535	
aumento en Cesantias consolidadas	19.516	
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>-</b>	<b>159.534.028</b>
<b>DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>		<b>542.998.607</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 2019</b>		<b>702.532.635</b>

**CC . 67019.390**  
Representante Legal

**DIANA JANETH YARA GENEY**  
Contador TP 100148 -T

**NELSON ENRIQUE LUENGAS J.**  
CC No. 94.412.219  
TP 104218-T