

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE
NIT: 890.904.931-1
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 AÑO 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2021	2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Excedente (Deficit) Neto del ejercicio	-	114,940,316
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	20,782,380	20,782,381
Amortizaciones	-	-
Deterioro de activos	-	-
Aplicación del Beneficio Social Año 2020	-	-
Ajuste por Flujo de Efectivo presentado en actividades de inversión		
Pérdida en venta y retiro de bienes, neto	-	-
Utilidad en Venta de Activos, neto	-	-
Aplicación de excedentes del año 2020	-	-
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Disminución (incremento) en deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar	2,431,011	49,019,272
Disminución (incremento) en inversiones	49,254,556	(438,727,126)
Disminución (incremento) en gastos diferidos	(2,771,264)	(512,807)
Disminución (incremento) en Intangibles	86,348	369,455
Incremento (disminución) en proveedores	52,651,694	53,298,351
Incremento (disminución) en Cuentas por pagar	317,023	163,638
Incremento (disminución) en beneficios a empleados	801,959	5,691,307
Incremento (disminución) en otros pasivos	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	8,613,391	74,101,104
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	-
Venta (Adquisición) propiedades, planta y equipo	-	-
Disminución (incremento) deudores L.P	-	-
Disminución (incremento) de Inversiones financieras	-	-
Venta (Adquisición) de intangibles	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión		
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Adquisición (abono) de obligaciones financieras	-	-
Adquisición (abono) en contratos de arrendamiento financiero	-	-
Incremento (disminución) en Beneficios a empleados L.P	-	-
Incremento (disminución) en provisiones y pasivos estimados	-	-
Efectivo neto usado en actividades de financiación		
Flujos de efectivo por actividades del patrimonio:		
Incremento (disminución) por errores de periodos anteriores	-	-
Aumento (Disminucion) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	8,613,391	74,101,104
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	340,457,259	266,356,156
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	349,070,650	340,457,259

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Oscar Humberto Gomez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Diva Nelly Gómez M.
Diva Nelly Gómez Montoya
Revisora Fiscal
T. P. 52999-T
Ver dictamen adjunto



Diana Marcela Gonzalez
Contador
T. P No.237873- T
Ver certificación adjunta