

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

	2022	2023
Actividades de operación:		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-15.970.647	42.529.435
DEUDORES POR VENTAS	121.656.504	-67.843.317
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES PROVEEDORES	8.439.100	-2.476.874
FONDOS FOSIS	-364.596.228	-34.681.841
HONORARIOS POR PAGAR		
RETENCION 10% HONORARIOS	-2.628.266	-398.509
IMPOSICIONES POR PAGAR		117.800
PROVISION PPM	-3.437.255	-149.599
Efectivo proveniente de operaciones	-256.536.792	-62.902.905
Actividades de financiamiento		
RETIROS RONALD SARABIA	-13.119.686	
RECURSOS NO RELACIONADOS		-10.903.474
RESULTADO ACUMULADO		-39.551.645
Efectivo proveniente de financiamiento	-13.119.686	-50.455.119
Flujo de efectivo neto	-269.656.478	-113.358.024
Efectivo al inicio del período	564.747.633	295.091.155
Efectivo al final del período	295.091.155	181.733.131

