

**ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL
AMORSSAN SANTA ROSA DE OSOS**

NIT 811.030.281-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de 2024 y 2023

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	2024	2023
Utilidad Neta	39.902	51.766
Ajustes para conciliar los excedentes con el efectivo neto		
Provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones	91.540	91.541
Intereses y gastos financieros	27.179	19.913
Impuestos diferidos	0	-118.694
Otras partidas que no implican salida de efectivo	-2	0
(Aumento) disminución en:		
Disminución en cuentas por cobrar Clientes	5.555	104.049
Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	2.325	-4.568
Disminución (Aumento) en Inventario	-58.331	13.093
Disminución (Aumento) Impuestos	-3.979	-11.545
Aumento (disminución) en:		
Proveedores (Bienes y Servicios)	-21.877	59.749
Acreedores Oficiales (Impuestos y Retenciones)	1.131	-1.228
Beneficios a los Empleados	1.580	-2.020
Fondos netos provistos por las actividades de operación	85.023	202.056
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Incremento neto en Instrumentos financieros Inversiones	-84	-336
Disminución (Aumento) propiedad planta y equipo	-122.238	-242.065
Fondos netos usados en las actividades de inversión	-122.322	-242.401
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVID. DE FINANCIACION		
Obligaciones financieras (Préstamos)	-67.292	11.396
Capital Social	94.056	77.197
Otras partidas no financieras	0	
Intereses y gastos financieros	-27.179	-19.913
Fondos netos provistos en las actividades de financiación	-416	68.680
TOTAL FLUJO GENERADO (USADO) EN EL PERÍODO	-37.715	28.335
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	44.779	44.779
Caja y Bancos	44.779	44.779
Fondos Fiduciarios	0	0
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES A DICIEMBRE 31	7.064	16.444
Caja y Bancos	7.064	16.444
Fondos Fiduciarios	0	0
VARIACIÓN EN EL EFECTIVO 2022 A 2023	-37.715	28.335


Luis Fernando Balbin Agudelo
Presidente Junta Directiva


Elizabeth Tamayo Galeano
Contadora T.P. 105072-T


Sandra Milena Roman
Revisor Fiscal T.P. 103119-T