

Corporación La Tartana

NIT. 800.233.345

FLUJO DE FONDOS

Para el año que termina el 31 de diciembre del año 2018

cifras expresadas en pesos colombianos

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2018	(110.326.233)
Más/Menos: Partidas que no representan desembolso de efectivo:	
Depreciación propiedad planta y equipo	24.774.851
EFFECTIVO DE LA OPERACIÓN	(85.551.382)
Activo corriente:	39.337.775
Cuentas por cobrar	39.337.775
Acreedores varios	-
Seguros	-
Pasivo corriente	83.185.829
Cuentas por pagar	83.185.829
Retención en la fuente	-
Retenciones y Aportes de nómina	-
Obligaciones Laborales	-
Otras provisiones . Fondo de Imprevistos Ley 675	-
Anticipo de clientes	-
CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	(43.848.054)
FLUJO DE CAJA DE LA OPERACIÓN	(129.399.436)
INVERSIONES	
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-
FLUJO DE CAJA CON INVERSIONES	-
AUMENTO DEL PATRIMONIO	-
Reserva	-
FLUJO NETO DE CAJA DEL PERIODO	(129.399.436)
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 2017	142.525.800
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2018	13.126.364
EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	(129.399.436)

Yuly Arlensy Zuleta Restrepo
Representante legal

Maria Elena Badavid Mercado TP - 124595-T
Revisor fiscal T.P