

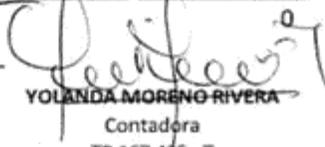
CORPORACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad Neta	- 15.066.807
<i>Más o Menos - Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo de actividades de operación:</i>	
Depreciación, propiedad, planta y equipo	317.215
Impuesto diferido	
Ajustes y reclasificaciones	
Cambios en activos y pasivos operacionales	
Cuentas por cobrar y otras cuentas comerciales	4.212.716
Inventarios, corrientes	-
Impuestos corrientes, activos	(69.495)
Otros activos no financieros	-
Propiedades de Inversión	-
Cuentas por pagar y otras comerciales	(39.000)
Beneficios a empleados	-
Impuestos, pasivos	(149.456)
Otros pasivos no financieros	(72.794)
Impuesto diferido, pasivo	-
Efectivo Neto provisto por actividades de operación.	(10.867.621)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Variación en inversiones permanentes	
Venta en propiedad, planta y equipo	0
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	(374.900)
Efectivo Neto provisto por actividades de Inversión.	(374.900)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Intereses recibidos en efectivo	
Intereses y comisiones pagadas en efectivo	
Aumento en obligaciones Financieras	
Pago de obligaciones Financieras	
Ejecucion destinación de Excedentes	(3.507.400)
Efectivo Neto provisto por actividades de financiación.	- 3.507.400
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	- 14.749.921
Efectivo equivalente al principio del año	162.706.534
Efectivo y equivalentes al final del periodo	147.956.613


SANDRA ROA PARRA
 Representante Legal


HECTOR GONGORA LEON
 Revisor Fiscal
 TP 19420 - T


YOLANDA MORENG RIVERA
 Contadora
 TP 167.435 - T

LIQUIDEZ	ESTRUCTURA	2018
Razon Corriente (veces)	Activo cte / Pasivo cte	3.795,54
Prueba Acida (veces)	(Activo cte - inventario)/Pasivo cte	3.795,54
Capital Neto de trabajo (\$)	Activo cte - Pasivo Cte	147.987.108
Capital de trabajo neto operacional (\$)	C x C + Inventario - Proveedores	-
Participacion activo corriente (%)	Activo cte / Activo Total	98,66%

ENDEUDAMIENTO	ESTRUCTURA	2018
Nivel de endeudamiento total %	Total Pasivo con terceros/Total activo	0,000%
Concentracion Pasivo A.C.P.%	Pasivo Corriente/ Pasivo total con Terceros	1,00
Cobertura de Intereses (veces)	Utilidad antes de imptos/Gastos Financieros	75,18
Leverange Total (veces)	Pasivo Total con terceros/Patrimonio	0,0003


SANDRA ROA PARRA
 Representante Legal


HECTOR GONGORA LEON
 Revisor Fiscal
 TP 19420 - T


YOLANDA MORENO RIVERA
 Contadora
 TP 167.435 - T