



Main Report

SAPAMARRIAGA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 13/02/2025	
DEL : 01/10/2024 AL 31/12/2024		Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
DERECHOS	2,989,352.00	1,949,155.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	400,000.00	2,089,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.15	9.93	
Suma Origen	3,389,352.15	4,038,164.93	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	591,876.75	3,177,624.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,162.20	289,926.71	
SERVICIOS GENERALES	36,280.73	146,691.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,900.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,116,700.00	461,622.00	
AYUDAS SOCIALES	2,118,700.00	481,622.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,619.95	
Suma Aplicación	2,801,019.68	4,108,584.88	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	568,332.47	-70,419.95	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,916.03	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	90,772.90	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	143.13	0.00	
Suma Origen	90,916.03	0.00	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	135,102.71	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	135,102.71	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,104.68	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE !	12,104.68	0.00	
Suma Aplicación	147,207.39	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,291.36	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	512,041.11	-70,419.95	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	512,041.11		

Current Page No.:1

Total Page No.: 2

Zoom Factor: 100%

