

SAPAMARRIAGA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 14/05/2024	
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024		Page 1 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			
ORIGEN			
DERECHOS	1,026,190.00	1,949,156.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,088,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	9.93	
<b>Suma Origen</b>	<b>1,026,190.00</b>	<b>4,038,164.93</b>	
APLICACION			
SERVICIOS PERSONALES	445,238.80	3,177,824.82	
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,871.22	289,926.71	
SERVICIOS GENERALES	26,501.90	148,691.40	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,900.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,499.00	491,622.00	
AYUDAS SOCIALES	209,499.00	481,622.00	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,619.95	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>721,110.92</b>	<b>4,108,584.88</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>305,079.08</b>	<b>-70,419.95</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-71,666.75	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-71,666.75</b>	
APLICACION			
BIENES MUEBLES	0.00	78,301.25	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>78,301.25</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-149,968.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,957.17	55,261.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,957.17	55,261.94	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,116.56	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,116.56	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-70,419.95	1,761,166.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70,419.95	1,761,166.84	
<b>Suma Origen</b>	<b>-61,462.78</b>	<b>1,820,545.34</b>	
APLICACION			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,777.99	1,698,470.93	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,777.99	1,698,470.93	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,777.99</b>	<b>1,698,470.93</b>	
<b>ELABORÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>		

SAPAMARRIAGA		EFE	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		Fecha: 14/05/2024	
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024		Page 2 of 2	
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-88,240.77</b>	<b>122,074.41</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>216,838.31</b>	<b>-88,313.54</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,019.96</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>332,278.22</b>		
<i>"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"</i>			