



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2023	2022
ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	41.804.977.364	35.508.682.919
Servicios	5.562.196.319	6.281.606.102
EFFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-16.305.263.662	-14.184.331.398
Servicios Sociales y otros	-28.826.941.137	-26.495.715.023
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	2.234.968.884	1.110.242.600
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:		
Financieros y comisiones recibidas	12.820.432	10.227.179
Financieros pagados	-157.415.747	-108.703.898
Impuestos pagados	-106.712.148	-75.034.585
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	1.983.661.421	936.731.295
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-2.831.303.113	-479.682.945
Anticipos	1.261.610.920	-235.859.449
Venta de propiedad, planta y equipo	2.970.000	675.000
Redención o venta de inversiones permanentes	-206.786.754	3.082.078
Cuentas por cobrar Empleados (neto) y Acontratistas	254.087.180	126.297.047
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-1.519.421.768	-585.488.269
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Nuevas Obligaciones financieras	0	0
Pago de obligaciones financieras	-486.786.893	-450.000.000
EFFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-486.786.893	-450.000.000
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO E INVERSIONES	-22.547.240	-98.756.973
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	7.537.607.828	7.636.364.801
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	7.515.060.588	7.537.607.828

CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO
 Director Administrativo

CARLOS MARIO PERDOMO HERNÁNDEZ
 Contador T.P 162106-T
 Ver Notas

DEYANIRA RIVERA SALGADO
 Revisor Fiscal TP.38536-T
 Ver Dictamen