



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024	2023
ACTIVIDAD OPERATIVA		
EFECTIVO RECIBIDO DE:		
Aportes	47.377.511.317	41.804.977.364
Servicios	4.318.891.473	5.562.196.319
EFECTIVO PAGADO POR:		
Subsidios	-16.760.225.042	-16.305.263.662
Servicios Sociales y otros	-30.873.563.502	-28.826.941.137
EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACIÓN	4.062.614.246	2.234.968.884
Financieros y comisiones recibidas	12.403.101	12.820.432
Financieros pagados	-56.041.021	-157.415.747
Impuestos pagados	-14.409.802	-106.712.148
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD OPERATIVA	4.004.566.526	1.983.661.421
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		
Compra de propiedad, planta y equipo	-806.701.709	-2.831.303.113
Anticipos	-1.157.724.860	1.261.610.920
Venta de propiedad, planta y equipo	4.950.399	2.970.000
Redención o venta de inversiones permanentes	-210.264.534	-206.786.754
Cuentas por cobrar Empleados (neto) y Acontratistas	-546.003.276	254.087.180
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	-2.715.743.979	-1.519.421.768
ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		
Nuevas Obligaciones financieras	110.860.973	0
Pago de obligaciones financieras	-160.243.156	-486.786.893
EFECTIVO NETO GENERADO POR LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN	-49.382.183	-486.786.893
AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO E INVERSIONES	1.239.440.363	-22.547.240
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	7.515.060.588	7.537.607.828
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	8.754.600.952	7.515.060.588

CÉSAR AUGUSTO TRUJILLO BARRETO
 Director Administrativo

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

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