

TABLA 92 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 APLICACIÓN BAJO NIC 27

	DIC. 2021	DIC. 2022	NOTAS	NIIF	NIC	PAG.
Saldo Inicio del periodo	91.271.800	101.578.400				
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN						
Excedente del Ejercicio	1.524.100	705.200	22			229
Partidas que no afectan el efectivo:						
Depreciación y Amortización	569.400	607.400	33		16	247
Provisión de cartera	-4.965.400	-1.420.300				
Provisión de otras cuentas por cobrar y contingencias	-51.000	-11.400				
Deterioro por desvalorización propiedad, planta y equipo	0	0				
Efectivo Generado en Operaciones Ordinarias	-2.922.900	-119.100				
Cambios en partidas operacionales :						
Aumentos o disminuciones de Activos:						
Obligaciones de Asociados y exasociados	3.386.900	2.697.000				
Cuentas por cobrar	-32.100	-254.400	6		12	202
Inversiones permanentes	-554.000	82.200	7	3	28	203
Activos Fijos retirados	55.700	-44.400				
Aumentos o disminuciones de Pasivos:						
Cuentas por pagar - costos, gastos y retenciones diversas	936.400	3.200.900				
Remanentes por pagar- aportes exasociados	2.825.600	-1.598.300	13		39	212
Obligaciones Laborales-beneficios empleados	43.700	-32.700	16		19	219
Ingresos para terceros	4.800	-700	17	15		220
Total Recurso provisto por operación de Actividad	6.667.000	4.049.600				
ACTIVIDADES DE INVERSION:						
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-614.700	-811.700				
Construcciones en curso	-139.500	0				
Total Recurso Aplicado en Actividades de Inversión	-754.200	-811.700				
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:						
Aumento o disminución de obligaciones financieras	3.573.800	-5.012.100	9	7-9	23	208
Aumento o disminución Fondos Sociales y mutuales	-10.000	-354.600	15		15	217
Aumento o disminución de Aportes de Asociados	5.614.400	3.222.700				
Aumento en Reservas	439.300	304.800				
Aumento por metodo de participacion patrimonial	-104.200	0				
Disminución por Distribución de excedentes	-2.196.600	-1.524.100				
Total Recurso Aplicado en Actividades de Financiación	7.316.700	-3.363.300				
TOTAL MOVIMIENTO DE EFECTIVO	10.306.600	-244.500				
Saldo de efectivo y sus Equivalentes al final del periodo	101.578.400	101.333.900	2			184

FIRMADO
JESUS HERMES BOLAÑOS CRUZ
GERENTE GENERAL

FIRMADO
GUSTAVO ADOLFO APARICIO
CONTADOR GENERAL
T,P, No 16080-T

FIRMADO
FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T,P, NO-14354-T