



HUMANICEMOS DH

NIT:901077047-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE:

(Expresado en pesos colombianos)

		2,019	2,018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTA		
Utilidad del ejercicio		15,870,674	1,905,244
Mas o menos actividades que no afectan el efectivo			
Depreciaciones		16,125,331	14,500,043
Provision de renta		56,000	1,743,000
Impuesto diferido			1,623,037
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		32,052,005	19,771,324
Disminucion en proveedores		(21,885,557)	31,125,558
Disminución de impuestos		(1,588,000)	820,000
Disminución retenciones de nomina		(11,950,364)	19,499,700
Disminución acreedores varios		(4,034,731)	14,814,500
Disminución beneficios a empleados		(145,722,768)	146,945,226
Disminución otros pasivos		(94,017,786)	92,394,749
Disminución en deudores		311,636,637	(312,222,411)
Disminucion de activos	15	-	
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		64,489,436	13,148,646
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Disminucion de activos		-	(734,592,803)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento de patrimonio	16	5,266,556	725,729,665
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		2,000,000	2,000,000
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2019		71,755,992	6,285,508

Dora Angela Orrego Medina

Dora Angela Orrego Medina
C.C.43.523.726 de
Representante Legal

Arcadio Restrepo O.

Arcadio Restrepo O.
T.P. 41062-T
Contador