

---

FUNDACION UNIVERSITARIA ANTONIO DE AREVALO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
2019-12-31 A 2020-12-31  
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

---

UTILIDAD DEL PERIODO	7.414.197.920	
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL PATRIMONIO</b>		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	-2.165.039.630	<b>5.249.158.290</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>		
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-48.571.560.768	
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-759.935.396	
AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	118.994.023	
AUMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-76.170.887	
DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	852.222.599	<b>-48.436.450.430</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-43.187.292.140</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43.656.367.916	
COMPRA DE INVERSIONES	3.050.803	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>43.659.418.719</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
FONDOS COMUNES	130.150.000	
NUEVAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO	-884.814.194	
PAGOS OBLIGACIONES CORTO PLAZO	-110.373.503	
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>-865.037.697</b>
<b>AUMENTO DE EFECTIVO</b>		<b>-392.911.119</b>
<b>EFFECTIVO A 2019-12-31</b>		<b>1.195.974.559</b>
<b>EFFECTIVO A 2020-12-31</b>		<b>803.063.440</b>

LAS NOTAS QUE SE ACOMPAÑAN SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



**VELEZ WHITE DIONISIO**  
Representante Legal



**BENAVIDES SERRANO ERICA PATRICIA**  
Contador(a)  
T.P.115231-T



**PEÑA VILLAMIL PLINIO**  
Revisor Fiscal  
T.P.1153-T