



**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA**  
**NIT. 890907748**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021**  
(Valores expresados en pesos colombianos)

	2021	2020
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		
Ahorro o desahorro	(3.282.740.513)	7.291.322.934
<i>Más(Menos) : Cargos que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación	549.448.826	543.311.355
Amortización de intangibles	56.272.944	2.306.748
Aumento de capital fiscal	-	-
<b>TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS</b>	<b>(2.677.018.743)</b>	<b>7.836.941.037</b>
(Aumento)Disminución en deudores	195.590.388	(2.468.202.280)
(Disminución)Aumento Proveedores y Cuentas por Pagar	1.089.126.144	-
Aumento(Disminución) Obligaciones Laborales	57.134.058	48.695.280
Aumento(Disminución) anticipos y avances recibidos	-	(22.912.527)
Otros pasivos	651.192.221	129.498.317
Cuentas por pagar	276.844.821	(658.817.802)
	<b>2.269.887.631</b>	<b>(2.971.739.012)</b>
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(407.131.111)</b>	<b>4.865.202.025</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisiciones activos Intangibles	248.365.721	-
(Aumento) Disminucion de adquisiciones en activos fijos	264.217.043	(798.332.246)
Ajuste valor de activo	-	-
Disminucion de inversiones a Valor Razonable	-	-
<b>Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión</b>	<b>512.582.764</b>	<b>(798.332.246)</b>
<b>FLUJO DESPUES DE INVERSION</b>	<b>105.451.653</b>	<b>4.066.869.779</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Cancelación obligaciones financieras	-	-
<b>Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL FLUJO NETO DESPUES DE FINANCIACION</b>	<b>105.451.653</b>	<b>4.066.869.779</b>
Efectivo, Sobregiros e inversión al comienzo de Periodo	8.857.170.097	4.790.300.318
<b>EECTIVO AL FINAL DE PERIODO</b>	<b>8.962.621.750</b>	<b>8.857.170.097</b>

  
**VANESSA PAREDES ZUNIGA**  
Representante legal

  
**ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI**  
Contador Público  
T.P 115802- T

  
**GILBERTO CASTRILLON OCHOA**  
Revisor fiscal  
T.P 29398 - T  
Desigado por: GRUPO CASTRILLON S.A.S.