


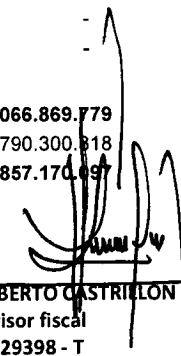


**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA**  
**NIT. 890907748**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020**  
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>		
Ahorro o desahorro	7.291.322.934	1.391.276.334
<i>Más(Menos) : Cargos que no afectan el efectivo</i>		
Depreciación	543.311.355	522.140.626
Amortización de intangibles	2.306.748	18.207.560
Aumento de capital fiscal	-	-
<b>TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS</b>	<b>7.836.941.037</b>	<b>1.931.624.520</b>
(Aumento)Disminución en deudores	(2.468.202.280)	540.880.113
(Disminución)Aumento Proveedores y Cuentas por Pagar	-	-
Aumento(Disminución) Obligaciones Laborales	48.695.280	(117.116.565)
Aumento(Disminución) anticipos y avances recibidos	(22.912.527)	-
Otros pasivos	129.498.317	(92.636.376)
Cuentas por pagar	(658.817.802)	(498.667.902)
	<b>(2.971.739.012)</b>	<b>(167.540.730)</b>
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4.865.202.025</b>	<b>1.764.083.790</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Adquisiciones activos Intangibles	-	11.880.983
(Aumento) Disminucion de adquisiciones en activos fijos	(798.332.246)	4.616.120
Ajuste valor de activo	-	-
Disminucion de inversiones a Valor Razonable	-	-
<b>Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión</b>	<b>(798.332.246)</b>	<b>16.497.103</b>
<b>FLUJO DESPUES DE INVERSION</b>	<b>4.066.869.779</b>	<b>1.780.580.893</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>4.066.869.779</b>	<b>1.780.580.893</b>
Efectivo, Sobregiros e inversión al comienzo de Periodo	4.790.300.318	3.009.719.425
<b>EECTIVO AL FINAL DE PERIODO</b>	<b>8.857.170.697</b>	<b>4.790.300.318</b>

  
VANESSA PAREDES LUÑIGA  
Representante legal

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

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