

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA)
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	79,761.33	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	79,761.33	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	157,044.97	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,662,834.32	0.00
USOS OPERACIONALES	1,505,789.35	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(62,973.45)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	196,268.42	0.00
USOS NO OPERACIONALES	259,241.87	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	173,832.85	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,662,834.32	0.00	OPERACIONAL	1,505,789.35	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	280,942.71	0.00	A. M. x Remuneraciones	386,466.56	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	700,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	85,645.08	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	576,741.05	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,702.07	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	105,150.56	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,898.24	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras	675,976.22	0.00
NO OPERACIONAL	196,268.42	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	300,000.00	0.00
Anticipos a Empleados	3,200.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,101.18	0.00
Anticipos por Servicios	1,574.49	0.00			
Depósitos Ajenos	186,459.44	0.00	NO OPERACIONAL	259,241.87	0.00
Depósitos en Garantía	864.49	0.00	Anticipos a Empleados	3,200.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,170.00	0.00	Anticipos por Servicios	1,207.49	0.00
			Depósitos Ajenos	250,097.90	0.00
			Depósitos en Garantía	786.48	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	3,950.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,859,102.74	0.00			
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	94,071.52	0.00
			- TOTAL USOS -	1,859,102.74	0.00