

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA)
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022
 (EN DOLARES)

03/02/2023
 Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 173,832.85 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 173,832.85 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 31.88 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 3,320,141.08 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 3,320,109.20 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (16,622.02) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 430,699.65 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 447,321.67 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 157,242.71 | 0.00 |

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 3,320,141.08 | 0.00 | OPERACIONAL | 3,320,109.20 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 350,449.40 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 533,750.43 | 0.00 |
| D.M. x Ventas de Activos Fijos | 2,527.50 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 96,030.61 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 1,200,000.00 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 19,929.12 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras | 1,677,237.25 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 6,969.47 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 89,926.93 | 0.00 | A.M. x Inversiones Financieras | 1,936,038.25 | 0.00 |
| | | | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 700,000.00 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 430,699.65 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 27,391.32 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 2,300.00 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 447,321.67 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 75.00 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 2,300.00 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores | 390.80 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 900.00 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 420,897.95 | 0.00 | Anticipos a Proveedores | 390.80 | 0.00 |
| Depósitos en Garantía | 2,435.90 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 436,119.30 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 4,600.00 | 0.00 | Depósitos en Garantía | 2,870.39 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | 4,741.18 | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 16,590.14 | | | | |
| - TOTAL FUENTES - | 3,767,430.87 | 0.00 | - TOTAL USOS - | 3,767,430.87 | 0.00 |