

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	157,242.71	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	157,242.71	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	131,694.67	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,198,047.23	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,066,352.56	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,541.63	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	597,675.68	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	591,134.05	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	295,479.01	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,198,047.23	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,066,352.56	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	281,285.29	0.00	A. M. x Remuneraciones	318,081.34	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	2,458.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	37,148.63	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	700,000.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,683.30	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,175,344.78	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,720.74	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	38,959.16	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	1,167,376.61	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	500,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	597,675.68	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	31,341.94	0.00
Depósitos Ajenos	590,064.37	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	591,134.05	0.00
Depósitos en Garantía	4,386.31	0.00	Anticipos a Empleados	1,400.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,225.00	0.00	Depósitos Ajenos	582,547.52	0.00
			Depósitos en Garantía	4,136.53	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,795,722.91	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,050.00	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	138,236.30	0.00
			- TOTAL USOS -	2,795,722.91	0.00