

Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (FOSOFAMILIA)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

12/07/2024
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	397,840.19	397,840.19
DISPONIBILIDADES INICIALES	397,840.19	397,840.19
RESULTADO OPERACIONAL NETO	218,029.50	59,044.82
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,038,522.96	2,316,442.22
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,820,493.46	2,375,487.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,157.41	261.70
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	445,478.41	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	372,058.47
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	444,321.00	372,320.17
DISPONIBILIDAD FINAL	617,027.10	338,533.67

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,038,522.96	2,316,442.22	ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,820,493.46	2,375,487.04
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	340,169.57	282,938.73	A. M. x Remuneraciones	382,657.95	294,163.31
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	19,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,353.25	25,097.88
D.M. x Ventas de Activos Fijos	15.50	15.50	A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,481.44	14,354.38
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	700,000.00	200,000.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	152,006.62	151,529.87
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,899,009.14	1,783,690.23	A.M. x Inversiones Financieras	1,165,812.50	1,054,032.50
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	80,328.75	49,797.76	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,000,000.00	800,000.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	71,181.70	36,309.10
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	445,478.41	372,058.47	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	444,321.00	372,320.17
Anticipos por Servicios	500.00	353.98	Anticipos a Empleados	200.00	200.00
Depósitos Ajenos	440,309.20	368,351.25	Anticipo Pago IVA por Retención	6.69	6.69
Depósitos en Garantía	1,694.21	878.24	Anticipo Pago IVA por Percepción	1.95	1.95
Depósitos Retenciones Fiscales	2,975.00	2,475.00	Depósitos Ajenos	439,923.84	368,591.98
			Depósitos en Garantía	1,213.52	1,119.55
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		59,306.52	Depósitos Retenciones Fiscales	2,975.00	2,400.00
- TOTAL FUENTES -	3,484,001.37	2,747,807.21	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	219,186.91	0.00
			- TOTAL USOS -	3,484,001.37	2,747,807.21