

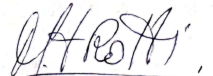
DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION DASC

FLUJO DE CAJA

Cifras expresadas en pesos colombianos

AÑO 2019

EXCEDENTES DEL PERIODO	-
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS	-
PROVISIONES	-
VALORIZACIONES	-
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-
CAMBIOS Y PASIVOS FINANCIEROS	-
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 3.251.869
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN RECAUDO PARA TERCEROS POR COBRAR	- 4.208.869
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	957.000
CAMBIOS EN ACTIVOS PASIVOS NO FINANCIEROS	1.264.178.867
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	- 73.419.676
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.337.598.543
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN DERECHOS POR DISTRIBUIR	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.260.926.998
ACTIVIDADES DE INVERSION	
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN PROPIEDADES DE INVERSION	- 1.011.547.396
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN INTANGIBLES	-
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN PATRIMONIO	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	- 1.011.547.396
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO	249.379.602
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	28.148.448
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CORTE DEL PERIODO	277.528.050


MARIO MITROTTI M.
Representante Legal


EDITH CRISTIANO G.
Contadora MP 84441T


MARISOL CORTES ROZO
Revisor Fiscal MP 29200T