

DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION DASC
FLUJO DE CAJA **Cifras expresadas en pesos colombianos**
AÑO 2020

EXCEDENTES DEL PERIODO	-
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
DEPRECIACION DE ACTIVOS	2.701.802
PROVISIONES	-
VALORIZACIONES	-
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	2.701.802
CAMBIOS Y PASIVOS FINANCIEROS	
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 31.709.238
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN RECAUDO PARA TERCEROS POR COBRAR	- 963.336.715
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 278.152
	931.905.629
CAMBIOS EN ACTIVOS PASIVOS NO FINANCIEROS	1.062.347.986
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.050.851.645
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.496.341
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN DERECHOS POR DISTRIBUIR	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.030.638.748
ACTIVIDADES DE INVERSION	
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN PROPIEDADES DE INVERSION	472.739.711
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN INTANGIBLES	-
DISMINUCION (O INCREMENTO) EN PATRIMONIO	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	472.739.711
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO	1.506.080.261
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	277.528.050
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CORTE DEL PERIODO	1.783.608.311


MANUELA RAMIREZ RODRIGUEZ
 Representante Legal


JENNY FORERO M
 Contador
 MP 52520-T


MARISOL CORTES ROZO
 Revisor Fiscal
 MP 29200-T