

03. FLUJO DE EFECTIVO

**DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION - DASC
NIT 901.191.163-9
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2021**

VARIACIONES NETAS EN ACTIVOS Y PASIVOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

VARIACION EN ACTIVOS / PASIVOS FINANCIEROS	110.743.524
DISMINUCION (INCREMENTO) EN DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-1.056.007.004
DISMINUCION (INCREMENTO) EN RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR	2.439.420.323
DISMINUCION (INCREMENTO) EN ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CXP	-1.271.235.579
DISMINUCION (INCREMENTO) EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1.434.216

VARIACION EN ACTIVOS/PASIVOS NO FINANCIEROS	1.456.684.181
--	----------------------

DISMINUCION (INCREMENTO) EN CARGOS DIFERIDOS Y OTROS NO FINANCIEROS	1.933.337
DISMINUCION (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.454.750.844

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.567.427.705
---	----------------------

ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION (INCREMENTO) EN PROPIEDADES DE INVERSION	500.109.341
--	-------------

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	500.109.341
---	--------------------


INCREMENTO EFECTIVO DURANTE EL AÑO	2.067.537.046
------------------------------------	---------------

AUMENTO NETO DE EFECTIVO DURANTE EL AÑO	2.067.537.046
---	---------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.783.608.311
--	---------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL CIERRE DEL AÑO	3.851.145.357
--	---------------


MANUELA RAMIREZ R.
Representante Legal


JENNY FORERO M.
Contadora M.P. 52520T


MARISOL CORTES R.
R.Fiscal M.P. 29200T