

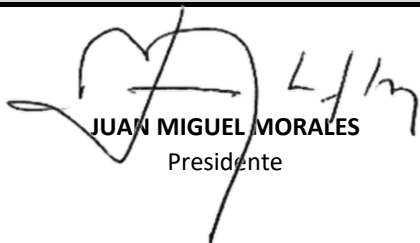
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO NAVARRA

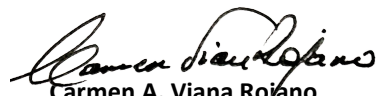
NIT 800.142.294-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

METODO INDIRECTO

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO		3.962.250
<u>PARTIDAS QUE NO TIENEN EFECTO EN EL EFECTIVO</u>		
Depreciaciones	526.780	
Diferidos	-	
Pasivos Estimados		4.489.030
<u>VARIACIÓN EN PARTIDAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</u>		
<u>FUENTES</u>		
Anticipo de Clientes	512.000	
TOTAL FUENTES	512.000	
<u>USOS</u>		
Costos y Gastos por Pagar	8.485.100	
TOTAL USOS	8.485.100	
EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(3.484.070)
<u>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
<u>FUENTES</u>		
TOTAL FUENTES	-	
<u>USOS</u>		
Equipo de Computación	-	
TOTAL USOS	-	
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES DE INVERSIÓN		(3.484.070)
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		(3.484.070)
EFECTIVO INICIAL 2024	50.572.737	
		(3.497.070)
EFECTIVO FINAL 2025	47.075.667	


JUAN MIGUEL MORALES
Presidente


Carmen A. Viana Rojano
Contador Público
TP 121575 - T


DAIRO ARTURO CENDALES COMBITA

Revisor Fiscal
TP 300163-T