



EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA

NIT 901.437.957-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo contable del 1 enero al 31 de Diciembre de 2023

Comparativo periodo enero 1 al 31 de Diciembre de 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudo por venta de bienes	-	-
Recaudo por contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-	-
Recaudado por prestación de servicios	14.082.154.253	13.991.054.992
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	407.093.124	99.905.908
Recaudo por otros ingresos	9.107.933.572	17.032.372
Pagado a proveedores de bienes y servicios	- 10.054.192.843	- 5.656.225.453
Pagado por impuestos, contribuciones y tasas	- 12.891.753.436	- 6.717.150.193
Pagados por beneficios a los empleados	- 1.967.862.264	- 1.449.312.114
Pagado en litigios y demandas civiles	-	-
Pagado por otros gastos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	- 1.316.627.594	285.305.512
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento en inversiones de Administración de liquidez	3.004.653.981	-
Aumento en inversiones en controladas, en asociadas y negocios conjuntos	-	-
Recaudos por venta de propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión	-	-
Recaudos por venta de intangibles	-	-
Recaudos por préstamos a terceros	-	-
Recaudos por otros ingresos	-	-
Disminución en inversiones de administración de liquidez	- 2.987.919.245	-
Disminución en inversiones en controladas, en asociadas, y negocios conjuntos	-	-
Pagado en adquisición de propiedades planta y equipo y propiedades de inversión	-	-
Pagado en adquisición de intangibles	-	-
Desembolsos por prestamos a terceros	-	-
Intereses, excedentes financieros y dividendos recibidos	9.063.871	-
Pagado por otros gastos	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	25.798.606	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obtención de préstamos y otros fondos	-	-
Recaudos de capital fiscal	-	-
Pagado por abono a capital de préstamos	-	-
Disminuciones de capital fiscal	-	-
Intereses pagados	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Flujo de efectivo del periodo	- 1.290.828.988	285.305.512
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	6.522.043.276	6.236.737.764
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	5.231.214.288	6.522.043.276

Luisa Fernanda Florez J.

LUISA FERNANDA FLOREZ JARAMILLO

Gerente

C.C. 1.061.697.885

Yomara Tabares Medina

YOMARA TABARES MEDINA

Contadora

TP 220011-T