

FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE MANIZALES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)



	<u>2017</u>	<u>2016</u>
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:	3.488.000	(321.591.000)
Resultados del Ejercicio (Déficit) Excedente		
Más (menos) partidas que no afectan el capital de trabajo		
Depreciación del Período	745.000	744.744
Disminución fondo social	-	-
Amortización activo diferido	-	-
Flujo de efectivo antes cambios en el capital de trabajo	4.233.000 -	(320.846.256)
Aumento (Disminución) de Deudores	(492.845.000)	486.702.445
Aumento (Disminución) de Intangibles	291.839.000	194.271.654
Aumento (Disminución) de Diferidos	(291.839.000)	-
Aumento (Disminución) en Proveedores	(2.510.000)	3.767.432
Aumento (Disminución) en Cuentas por Pagar	465.966.000	(236.309.459)
Aumento (Disminución) en Ingresos recibidos por anticipado	-	(281.472.693)
Aumento (Disminución) en Cargos diferidos		
Aumento (Disminución) en Impuestos, gravámenes y tasas	(42.198.000)	(54.016.000)
Aumento (Disminución) en otros pasivos	(868.230.000)	(816.837.866)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales	(374.000)	6.045.819
Efectivo Neto en Actividades de Operación	(935.958.000) -	(1.018.694.924)
Flujo de Efectivo Provisto por las Actividades de Inversión		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	-	(6.917.121)
Incremento en activos Diferidos	(291.839.000)	(210.454.082)
Efectivo Neto en Actividades de Inversión	(291.839.000)	(217.371.203)
Flujo de Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación		
Prestamo Financiero	1.303.498.000	52.079.291
Venta de activos fijos	-	-
Efectivo Neto en Actividades de Financiación	1.303.498.000	52.079.291
Aumento Neto en Efectivo y equivalentes	75.701.000	(1.183.986.836)
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio	137.082.000	2.078.158.698
Total Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio	212.783.000	137.082.000

DIANA DEL PILAR RAMIREZ C.
Directora Ejecutiva

OMAR ALZATE VALENCIA
Contador
T.P. 24034- T

MQH AUDITORES & CONSULTORES S.A.S
MERCEDES QUIÑONES HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 121274-T

LUISA FERNANDA CADENA OSPINA
Asistente Administrativa
Preparo