



CENTRO DE RECURSOS INTEGRALES PARA LA FAMILIA CERFAMI
NIT. 800.102.505-8
Estado de Cambios en la Situación Financiera
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Expresado en pesos Colombianos)

	2018	2017
Los Recursos Financieros fueron provistos por:		
Utilidad Neta del Ejercicio	255.157.843	20.020.032
Depreciación acumulada	23.994.128	18.668.594
Amortizaciones		
Capital de trabajo generado por la Operación	(279.151.971)	38.688.626
Los recursos financieros fueron utilizados para:		
Aumento en activos fijos	13.646.613	31.332.405
Aumento en Intangibles		
Aumento en activos inventarios	(260.827.235)	278.530.864
Valorizaciones	-	-
Capital suscrito y pagado	-	-
Reserva para adquisición o reparación		
Reserva para desarrollo	-	-
Revalorización del patrimonio		
Menos cuotas readquiridas	-	-
Distribución de Utilidades		
Total recursos Financieros utilizados	(247.180.622)	309.863.269
Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo	526.332.593	(271.174.643)
Verificación del Estado de Cambio		
Variación en el activo corriente		
Disponible	(40.665.013)	(213.236.658)
Clientes	281.545.622	(40.845.994)
Anticipo avances	(11.256.080)	459.650
Anticipo impuestos y contribuciones	32.307.735	1.502.618
Cuentas por cobrar a trabajadores	(867.804)	348.320
Deudores varios	3.160.460	
Total Variaciones	264.224.920	(251.772.064)
Variación en el pasivo corriente		
Obligaciones financieras	-	105.000
Proveedores	(1.200.057)	(38.600.000)
Costos y gastos por pagar	(199.205.818)	74.897.675
Retención en la fuente e ICA	9.816.518	(6.734.467)
Impuesto a las ventas retenido	-	-
Retenciones y aportes de nómina	(33.729.979)	-
Acreedores varios	-	287.154
Impuesto a las ventas por pagar	43.778.822	(16.943.875)
Industria y Comercio	-	
Beneficios a empleados de corto plazo	(14.047.040)	34.268.826
Pasivos estimados y provisiones	-	
Anticipos y Avances Recibidos		
Total Variaciones	(194.587.554)	47.280.313
Aumento (Disminución) en el Capital de Trabajo	458.812.474	(299.052.377)

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

MARIA DILIA RODRIGUEZ V.
 Representante Legal
 C.C. 21.365.544

PAULA ANDREA FLOREZ C.
 Contadora Pública
 172667-T

MONICA YULIE URIBE L.
 Revisora Fiscal
 111448-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

Fecha de publicación: 25/04/2019 V.1
 Medellín