



FUNDACIÓN COUNTRY CLUB DE BOGOTÁ

Estados de flujos de efectivo

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020)

(Expresados en miles de pesos colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	688.177 \$	628.099
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por (Usado) provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones	9.757	17.458
Amortizaciones	2.859	1.269
Deterioro del valor de cartera		
Baja en cuentas de cartera		
Impuestos a las ganancias	-	2.084
	<u>700.793</u>	<u>648.910</u>
Cambios en activos y pasivos:		
Deudores y otras cuentas por cobrar	(18.432)	6.575
Otros activos no financieros	4.537	(2.187)
Acreedores y otras cuentas por pagar	2.549	(31.991)
Ingresos recibidos para terceros	(200)	140
Beneficios a los empleados	11.569	2.934
Otros pasivos no financieros	1.425	(1.297)
Ejecución de excedentes	(572.681)	(537.634)
Impuesto de renta pagado	(1.854)	(2.137)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>127.706</u>	<u>83.313</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Aumento de maquinaria y equipo	(928)	(2.900)
Aumento de intangibles	(2.456)	(1.911)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3.384)</u>	<u>(4.811)</u>
Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes al efectivo	124.322	78.502
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	194.263	115.761
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	<u>318.585</u> \$	<u>194.263</u>

Las notas en las páginas 1 a 21 son parte integral de los estados financieros.


EDUARDO BORDA SOTO
Representante legal


FILIBERTO ARIAS TIFARO
Revisor Fiscal
T.P. 84078-T


DAVID LEONARDO MORENO SOLER
Contador Público
T.P. 242520-T