

**LA MACURIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.**

**NIT. 825000164-2**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**

**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**



Cifras en Miles \$  
De: 30-09-2019

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS	
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	1.373.869
(+) DEPRECIACION	1.878.548
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	213.215
<b>= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>717.894</b>
<b>OTRAS FUENTES</b>	
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	-
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	8.882.720
<b>= TOTAL FUENTES</b>	<b>8.164.825</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	
(-/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	1.266.645
(-/-) CUENTAS POR COBRAR A LP	3.530.207
(-/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	8.488.529
(-/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	3.691.677
<b>= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	<b>3.691.677</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	
(-/-) DISPONIBLE	2.804
(-/-) INVERSIONES	6.465
(+/-) INVENTARIOS	8.222
(+/-) DEUDORES DE CORTO	3.355.857
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.360.418
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.360.418</b>
<b>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.360.418</b>
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	581.649
(+/-) PROVEEDORES	819.418
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	318.193
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	43.105
(+/-) OTROS PASIVOS	649.635
<b>= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.112.730</b>
<b>(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>4.473.148</b>

**JENNIFER AMAYA QUINTANA**  
T. P. N° 176745-1  
Revisor Fiscal

**GLEIDY D NORENA GIRALDO**  
T. P. N° 115584-1  
Contador Público

**DARIO C. BARRIOS ZIMMERMAN**  
C.C. N° 84.030.267 de Riohacha  
Representante Legal