



FUNDACIÓN
OPORTUNIDAD

FUNDACION OPORTUNIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
AÑO 2010
(En pesos)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:												
Superavit (deficit) del ejercicio	(27.617.957)	(49.410.460)	(71.924.555)	(91.738.768)	(108.390.251)	(113.758.084)	(152.407.334)	(158.986.389)	(183.978.437)	(194.837.693)	(211.936.954)	(223.766.042)
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo												
Depreciación del período	968.208	1.936.416	2.919.019	3.895.813	4.888.807	5.889.158	7.089.547	8.348.273	9.538.001	10.774.856	11.967.529	13.349.717
Corrección monetaria			1.025.703	1.111.398	708.427	215.513	192.928	(2.313.589)	(1.580.868)	(5.190.804)	(6.253.854)	(7.730.954)
(Aumentos) disminuciones de activos que afectan el flujo operacional:												
Fondos a rendir	(1.000.000)	(2.300.000)	(1.128.386)	(1.328.386)	171.614	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Cuentas por cobrar	7.038	(1.036.216)	(49.970)	(968.076)	31.924	(963.246)	(963.246)	(963.246)	(1.499.171)	(2.568.886)	(2.082.710)	(1.569.156)
Proyecto eventos	(1.250.000)	(1.250.000)	(1.250.000)	(482.078)	(482.078)	(482.078)	(482.078)	(482.078)	(482.078)	(482.078)	(482.078)	(482.078)
Anticipos de construcción	10.343.169	23.644.126	39.286.305	57.630.574	74.788.731	93.121.830	112.857.580	134.067.719	159.041.259	176.432.203	188.142.633	195.799.733
Préstamos al personal			(1.065.825)	(935.733)	(849.066)	(793.054)	(737.042)	(681.030)	(625.018)	(569.006)	(512.994)	(521.808)
Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan el flujo operacional:												
Obligaciones con bancos corto plazo												
Cuentas por pagar			8.482.024	3.542.152	1.047.550	849.066	793.054	737.042	52.767.979	187.172.311	292.713.407	445.218.998
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas	32.412.508	105.767.058	145.699.413	163.386.720	190.155.608	211.428.510	231.162.284	398.444.037	423.012.539	439.030.509	458.124.665	440.969.212
Proveedores de servicios	(1.494.929)	12.488.113	(2.798.086)	9.100.950	944.142	475.123	9.011.722	(2.603.980)	(3.409.048)	141.695	(2.625.833)	758.724
Provision de gastos	0	0	2.882	4.531	8.577	13.064	14.335	18.850	19.956	22.662	24.652	1.098.511
Retenciones	3.400.543	7.891.758	13.070.524	19.139.541	24.852.668	30.522.930	37.069.434	44.478.921	52.681.989	58.222.308	62.177.527	64.957.607
Arriendo en garantía					105.987	105.987	225.987	225.987	225.987	225.987	225.987	225.987
Flujo neto originado por actividades de la operación	15.768.580	97.730.795	132.269.048	162.358.638	187.982.640	226.924.719	244.127.171	420.590.517	506.013.090	668.674.064	789.781.977	928.608.451
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:												
Compra de activo fijo	(76.672.481)	(232.173.908)	(346.087.293)	(471.469.378)	(593.553.243)	(719.250.583)	(854.923.703)	(1.152.820.535)	(1.322.772.259)	(1.483.432.472)	(1.604.205.774)	(1.741.487.838)
Otros				120.000	169.013	169.013	169.013	169.013	169.013	169.013	169.013	169.013
Flujo originado por actividad de inversión	(76.672.481)	(232.173.908)	(346.087.293)	(471.349.378)	(593.384.230)	(719.081.570)	(854.754.690)	(1.152.651.522)	(1.322.603.246)	(1.483.263.459)	(1.604.036.761)	(1.741.318.825)
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:												
Donaciones recibidas												
TOTAL FLUJO NETO DEL EJERCICIO	(60.903.901)	(134.443.113)	(213.818.245)	(308.990.740)	(405.401.590)	(492.156.851)	(610.627.519)	(732.061.005)	(816.590.156)	(814.589.395)	(814.254.784)	(812.710.374)
EFFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO			(2.884)	(67.351)	(71.397)	(75.884)	(77.146)	(81.662)	(88.777)	(92.606)	(94.595)	(95.675)
VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	(60.903.901)	(134.443.113)	(213.821.129)	(309.058.091)	(405.472.987)	(492.232.735)	(610.704.665)	(732.142.667)	(816.678.933)	(814.682.001)	(814.349.379)	(812.806.049)
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425	819.383.425
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE	758.479.524	684.940.312	605.562.296	510.325.334	413.910.438	327.150.690	208.678.760	87.240.758	2.704.492	4.701.424	5.034.046	6.577.376