

CAJA DE AHORRO DEL PERSONAL DE LA RESERVA ACTIVA, EMPLEADOS Y JUBILADOS DEL IPSFANB

(CARAEJIPSFANB)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Doce (12) meses terminados el 31 de diciembre de 2024 y
(expresado en bolívares digitales)CCPMIRANDA. Protección de Ejercicio
Profesional. Fecha: 06-03-2025 19:41:42
Monto: 114.613.842,56
El Colegio Certifica que actúa un
Abogado Público Colegiado facultado
bajo el Número 8320 para ejercer la
profesión.
Seguridad E515fz1oCvJk1ep

<u>Flujo de efectivo de actividades operativas:</u>	<u>31-dic.-2024</u>	<u>31-dic.-2023</u>
Utilidad neta del ejercicio	2.609.366,72	1.073.112,08
Aumento de la Reserva	289.929,62	119.234,68
Ajustes para conciliar la utilidad neta del efectivo neto generado por las actividades operativas:		
Aumento en depreciación y/o amortización de activos	113.712,84	-
(Aumento) o disminución en préstamos	(4.506.636,02)	(4.231.967,27)
(Aumento) o disminución en Cuentas por cobrar	(7.903.181,08)	(28.349.679,20)
(Aumento) o disminución en inventarios	(4.963.784,62)	(4.528.617,34)
(Aumento) o disminución en Gastos Pagados Por Anticipado	-	-
(Aumento) o disminución en Intereses por cobrar Fideicomiso	(54.255,06)	(129.274,34)
(Aumento) o disminución en Otras cuentas por cobrar varias	(0,83)	-
(Aumento) o Cuentas por pagar préstamos	120.556,71	-
(Aumento) o Disminución en Excedentes por pagar	(45.776,88)	45.257,10
(Aumento) o Disminución en Montepío por pagar	1.776,00	(14.746,00)
(Aumento) o Disminución en Otras cuentas por pagar	(1.206.130,79)	411.943,89
Aumento o (Disminución) Cuentas por pagar liquidaciones	9.365,18	-
Aumento o (Disminución) cuentas por pagar proveedores	137.871,93	177.350,82
Aumento (Disminución) ingresos diferidos	(62.283,06)	62.283,06
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar cajas clap	1.305,07	-
Aumento o (Disminución) dividendos por pagar	1.026.564,46	1.904.453,30
Total efectivos aportados	<u>(14.431.599,80)</u>	<u>(33.460.649,22)</u>
Aplicación del efectivo:		
Total aplicaciones del efectivo	<u>(14.431.599,80)</u>	<u>(33.460.649,22)</u>
Movimiento del efectivo usado		
en las actividades de inversión:		
Aumento en los activos fijos	<u>(738.185,40)</u>	<u>(98.095,99)</u>
	<u>(738.185,40)</u>	<u>(98.095,99)</u>
Movimiento del efectivo usado		
en las actividades de financiamiento:		
Ahorro estatutarios	40.743.120,05	42.359.789,10
Decreto de dividendo	<u>(1.049.838,27)</u>	<u>(1.904.453,30)</u>
Movimiento del efectivo usado	<u>39.693.281,78</u>	<u>40.455.335,80</u>
en las actividades de financiamiento:		
Aumento (disminución) neto en el efectivo	<u>24.523.496,58</u>	<u>6.896.590,59</u>
Caja y equivalente al 01 de enero	<u>11.245.369,14</u>	<u>4.348.778,55</u>
Caja y equivalente al 31 de diciembre de 2024	<u><u>35.768.865,72</u></u>	<u><u>11.245.369,14</u></u>

Véase notas que se acompañan, las cuales forman parte integral de los estados financieros