



FUNDACION CHILE

FLUJO DE CAJA

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Miles de Pesos

Montos

FLUJOS OPERACIONALES

Ingresos de Proyectos	17.160.948
Egresos de Proyectos	-17.880.146

TOTAL FLUJO OPERACIONAL	<u>-719.198</u>
-------------------------	-----------------

FLUJOS DE CAPITAL

Venta de Empresas	0
-------------------	---

TOTAL FLUJOS DE CAPITAL	<u>0</u>
-------------------------	----------

OTROS FLUJOS

Amortización Financiamiento L/Plazo	-218.997
Uso-Pago Línea de Crédito Bancaria	3.918.511
Rescate Fondo Patrimonial	614.402
Otros Egresos No Operacionales	-179.336
Intereses Financieros	-200.090

TOTAL OTROS FLUJOS	<u>3.934.490</u>
--------------------	------------------

FLUJO TOTAL	<u>3.215.292</u>
-------------	------------------

Saldo Inicial de Caja	<u>837.205</u>
-----------------------	----------------

SALDO FINAL DE CAJA	<u>4.052.497</u>
---------------------	------------------

Carlos Castillo N.
Jefe de Finanzas

