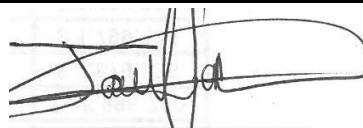


ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52332144
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	10.574.340
(+) DEPRECIACION	\$	6.500.000
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	17.074.340
<u>OTRAS FUENTES</u>		
	\$	2.575.975.625
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	2.575.975.625
= TOTAL FUENTES	\$	2.593.049.965
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	\$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	\$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	\$	-
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	2.593.049.965
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	-\$	1.177.299
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	2.596.836.101
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	2.595.658.802
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	172.830.741
(+/-) PROVEEDORES	\$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	56.339.940
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	116.490.801
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	2.479.168.001
	\$	-



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
 52332144
REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
 207263-T
CONTADOR