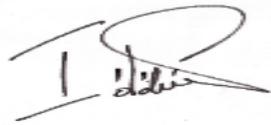


ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52,332,144
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 13 DE ENERO DE 2021

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	1.529.266
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	1.529.266
<u>OTRAS FUENTES</u>		
	\$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	\$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	\$	-
= TOTAL FUENTES	\$	1.529.266
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	\$	1.529.266
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	\$	1.529.266
(+/-) INVERSIONES	\$	-
(+/-) INVENTARIOS	\$	-
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	50.295.300
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	51.824.566
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$	-
(+/-) PROVEEDORES	\$	-
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	71.228.880
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	-\$	71.228.880
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	123.053.446
	\$	-



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
 52,332,144
REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
 207263-T
CONTADOR