
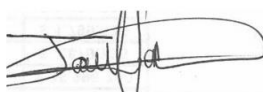


| ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA | | | |
|---|--|--|------------------|
| 52.332.144 | | | |
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| CORTE A: | | | |
| A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | |
| RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS | | | |
| (+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO | | \$ | 7.103.394 |
| (+) DEPRECIACION | | \$ | - |
| (+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS | | \$ | - |
| = TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN | | \$ | 7.103.394 |
| OTRAS FUENTES | | | |
| (+) INCREMENTO DE CAPITAL | | \$ | - |
| (+) INCREMENTO DE SUPERAVIT | | \$ | - |
| (+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO | | \$ | - |
| = TOTAL FUENTES | | \$ | 7.103.394 |
| 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 | | \$ | 7.103.394 |
| CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | | |
| AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE | | | |
| (+/-) DISPONIBLE | | \$ | 7.103.394 |
| (+/-) INVERSIONES | | \$ | - |
| (+/-) INVENTARIOS | | \$ | - |
| (+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO | | \$ | - |
| (+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | \$ | - |
| = TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE | | \$ | - |
| AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE | | \$ | - |
| (+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS | | \$ | - |
| (+/-) PROVEEDORES | | \$ | - |
| (+/-) IMPUESTOS POR PAGAR | | \$ | - |
| (+/-) OBLIGACIONES LABORALES | | \$ | - |
| (+/-) OTROS PASIVOS | | \$ | - |
| = TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE | | \$ | - |
| (+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO | | \$ | 7.103.394 |
|  | |  | |
| ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA 52.332.144 REPRESENTANTE LEGAL | | HERNANDEZ RESTREPO JENIFER 207263-T CONTADOR PUBLICO | |

