

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52332144
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	10.574.340
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	6.500.000
(+) DEPRECIACION	\$	6.500.000
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	17.074.340

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	2.596.836.101
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS		
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR		
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES		
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	51.139.940
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES		
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	-\$	5.200.000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	2.575.975.625
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$	77.200.416

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	42.527.476
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS		
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	156.409.440
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	113.881.964

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

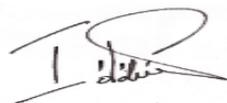
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	172.830.741
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	172.830.741

= AUMENTO EN EL EFECTIVO -\$ 1.177.299

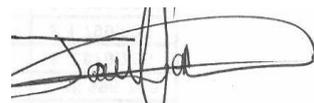
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2020 \$ 1.530.465

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2019 \$ 2.707.764

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO -\$ 1.177.299



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52332144
REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
207263-T
CONTADOR PUBLICO