

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52.332.144
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	16.031.192
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-\$	5.850.133
(+) DEPRECIACION	-\$	5.850.133
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	10.181.059

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	-

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	-

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

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

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 10.181.059**

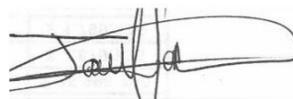
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/09/2022 \$ 2.747.307

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2022 \$ 10.181.059

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 7.433.752**



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
 52332144
 REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
 207263-T
 CONTADOR PUBLICO