

**ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA**  
**52.332.144**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**CORTE A:**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	8.324.440
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	<b>-\$</b>	<b>5.850.133</b>
(+) DEPRECIACION	-\$	5.850.133
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
<b>=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>2.474.307</b>

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

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

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

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

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

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

**= AUMENTO EN EL EFECTIVO** **\$ 2.474.307**

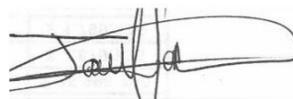
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/06/2022 \$ 1.165.463

SALDO FINAL DISPONIBLE A 30/09/2022 \$ 2.474.307

**(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO** **\$ 1.308.844**



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA  
 52332144  
 REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER  
 207263-T  
 CONTADOR PUBLICO