

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52.332.144
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	4.735.596	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-	
(+) DEPRECIACION	\$	-	
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-	
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)			
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-	
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	4.735.596	

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	-	
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-	
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-	
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-	
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	-\$	123.340	\$ 4.612.256
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$	123.340	

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 **\$ 4.612.256**

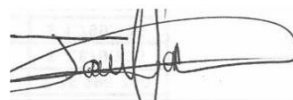
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/06/2021 \$ 4.612.256

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/03/2021 \$ 2.244.458

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 2.367.798**



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
 52332144
 REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
 207263-T
 CONTADOR PUBLICO