

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52.332.144
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	9.471.192
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	\$	9.471.192

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	-\$	123.340
= 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 **\$ 9.347.852**

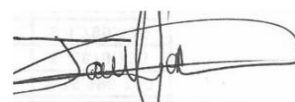
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/09/2021 \$ 9.347.852

SALDO FINAL DISPONIBLE A 30/09/2021 \$ 6.266.061

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 3.081.791**



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52332144
REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
207263-T
CONTADOR PUBLICO