

ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
52,332,144
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORTE A:
A 13 DE ENERO DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	1.529.266
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	\$	1.529.266

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	50.295.300
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS		
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR		
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES		
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	71.228.880
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES		
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	-\$	5.200.000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$	126.724.180

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	6.500.000
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS		
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	6.500.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

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

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **-\$ 131.694.914**

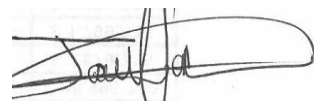
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 13/01/2021 \$ 3.059.731

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

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **\$ 1.529.266**



ORTIZ PARDO IDAIRA LILIANA
 52,332,144
 REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
 207263-T
 CONTADOR PUBLICO