

**CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS**

NIT 860.532.782-4


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


**A: 31 DE DICIEMBRE DE:**

Expresado en pesos

<b>FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Utilidad neta del Ejercicio</b>	<b>-290,535,415</b>	<b>52,688,104</b>
Efecto de los ajustes por inflación	-	-
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Activos Fijos	51,951,923	48,287,532
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<b>-238,583,492</b>	<b>100,975,636</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL</b>		
(Aumento) Disminución en Deudores	2,962,451	13,003,001
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	26,109,706	-15,134,554
Aumento (Disminución) de Benefici a empleados	27,417,120	-2,567,600
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-104,996,988	1,718,662
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-287,091,203</b>	<b>97,995,145</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
(Aumento) Disminución Intangibles	-	-
(Aumento) Disminución Ejecución de Proyectos	-	-
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-13,792,900	-5,552,000
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN</b>	<b>-13,792,900</b>	<b>-5,552,000</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	-	-1,823,440
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-1,823,440</b>
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>	<b>-300,884,103</b>	<b>90,619,705</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
Disponible	893,696,271	803,076,566
	-	-
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO</b>	<b>592,812,168</b>	<b>893,696,271</b>

  
**ORLANDO MERCADO URZOLA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA**  
 CONTADORA T.P. 6751-T

  
**JEFFERSON EDWIN CORONEL MEDINA**  
 Revisor Fiscal T.P. 258.165-T  
 Delegado por L&Q Revisores Fiscales S.A.S.  
 Ver Adjunto DF-0267-20