


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A: 31 DE DICIEMBRE DE:

Expresado en pesos

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020
Utilidad neta del Ejercicio	7,560,823	-290,535,415
Efecto de los ajustes por inflación	-	-
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Activos Fijos	49,970,979	51,951,923
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	57,531,802	-238,583,492
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	4,642,349	2,962,451
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-27,428,941	26,109,706
Aumento (Disminución) de Benefici a empleados	-5,439,636	27,417,120
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-22,206,627	-104,996,988
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,098,947	-287,091,203
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-	-13,792,900
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN	-	-13,792,900
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) Por aplicación de excedentes	-51,675,601	-
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	-	-
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-51,675,601	-
VARIACIÓN DEL EFECTIVO	-44,576,654	-300,884,103
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	592,812,168	893,696,271
SALDO FINAL DE EFECTIVO	548,235,514	592,812,168


ORLANDO MERCADO URZOLA
REPRESENTANTE LEGAL


FERNEY AUGUSTO TORRES PAEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta profesional 185.024-T
Por delegación L&Q AUDITORES S.A.S
Miembro de UC&CS Global Internacional
Ver opinión DF-0367-21

MARIA PRAXEDIS Firmado digitalmente por MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA Fecha: 2022.02.24 12:58:40 -05'00'
CHAVES MILA
MARIA PRAXEDIS CHAVES MILA
CONTADORA T.P. 6751-T