

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79,506,499

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 06 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	1.198.659
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	\$	1.198.659

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	2.657.957.985
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	1.646.500
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	71.592.530
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	-\$	120.000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	2.666.769.625
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$	61.254.390

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	103.768.640
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	-\$	435.944.274
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$	332.175.634

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	45.884.599
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	223.433.000
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	269.317.599

= AUMENTO EN EL EFECTIVO **-\$** **122.913.766**

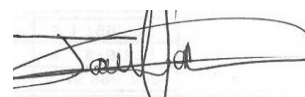
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 06/12/2020 \$ 5.200.000

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2019 \$ 6.589.586

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO **-\$** **1.389.586**



GALINDO MESA FABIO LEONARDO
79,506,499
REPRESENTANTE LEGAL



HERNANDEZ RESTREPO JENIFER
207263-T
CONTADOR PUBLICO