

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79.506.499

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A DICIEMBRE 31 2021

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| (+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO                                    | \$        | 10.196.772        |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>                              | \$        | -                 |
| (+) DEPRECIACION  | \$        | -                 |
| (+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS   | \$        | -                 |
| (+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO) |           |                   |
| (+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO                               | \$        | -                 |
| <b>=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>                               | <b>\$</b> | <b>10.196.772</b> |

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

|   |           |          |
|---|-----------|----------|
| (+/-) DISMINUCION EN DEUDORES                   | \$        | -        |
| (+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS                | \$        | -        |
| (+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR              | \$        | -        |
| (+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR                 | \$        | -        |
| (+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS                 | \$        | -        |
| (+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS                  | \$        | -        |
| <b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> | <b>\$</b> | <b>-</b> |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| (+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  | \$        | -                |
| (+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO    | \$        | -                |
| (+/-) AUMENTO DE CAPITAL                        | \$        | 5.600.000        |
| <b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b> | <b>\$</b> | <b>5.600.000</b> |

**ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

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

**= AUMENTO EN EL EFECTIVO** \$ **15.796.772**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/09/2021 \$ 13.247.570

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12//2021 \$ 15.796.772

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **2.549.202**

GALINDO MESA FABIO LEONARDO  
79.506.499  
REPRESENTANTE LEGAL

HERNANDEZ RESTREPO JENIFER  
207263-T  
CONTADOR PUBLICO