

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79.506.499

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A DICIEMBRE 31 2022

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	16.838.060
<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>16.838.060</b>

**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES**

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	5.600.000
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
<b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$</b>	<b>5.600.000</b>

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
<b>= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>-</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** \$ **16.838.060**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/09/2022 \$ 4.045.760

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12//2022 \$ 12.438.060

**(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO** \$ **8.392.300**

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79.506.499

REPRESENTANTE LEGAL

HERNANDEZ RESTREPO JENIFER

207263-T

CONTADOR PUBLICO