

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79.506.499

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A SEPTIEMBRE 30 2022

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	8.445.760
<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>8.445.760</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** \$ **8.445.760**

SALDO INICIAL DISPONIBLE A 30/06/2022 \$ 1.083.460

SALDO FINAL DISPONIBLE A 30/06//2022 \$ 4.045.760

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ **2.962.300**

GALINDO MESA FABIO LEONARDO

79.506.499

REPRESENTANTE LEGAL

HERNANDEZ RESTREPO JENIFER

207263-T

CONTADOR PUBLICO