

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

Para los años terminados en Diciembre 31 de 2022-2021

Cifras expresadas en Cop\$- Normas de Información Financiera - Dec 2420 de 2015 MCIT Dec 2496 de 2015, Dec 2131 de 2016 y Dec 2170 de 2017

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Año 2022	Año 2021
Utilidad neta del ejercicio	49,052,354	32,416,858
<u>Ajustes para conciliar la utilidad neta:</u>		
Depreciaciones propiedades, planta y equipo	20,571,058	20,571,162
Amortizaciones intangibles	0	0
Gasto por impuesto a las ganancias	33,118,000	13,205,000
Gasto por ajustes pasivos por impuestos diferidos	1,539,992	0
<u>Cambios partidas de capital de trabajo que generaron (usaron) efectivo:</u>	0	0
Variación en cuentas comerciales por cobrar	346,833,889	-300,048,836
Variación Inversiones		
Variación en otras cuentas por cobrar	16,431,393	-4,375,730
Otros activos	8,668,104	0
Variación en cuentas por pagar	42,286,543	-600,000
Variación en impuestos por pagar	9,531,887	-25,811,563
Variación en proveedores, beneficios a empleados, anticipos recibidos y otros	23,800,518	-4,046,270
Flujo Efectivo Neto Generado (Usado) en las Actividades de Operación	551,833,739	-268,689,379

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	Año 2022	Año 2021
Variación neta de propiedades, planta y equipo	-227,254,490	27,601,796
Variación de Intangibles	0	0
Flujo Efectivo Neto Generado (Usado) en las Actividades de Inversión	-227,254,490	27,601,796

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	Año 2022	Año 2021
Variaciones en obligaciones financieras	0	0
Variaciones en el Patrimonio	97,360,545	32,416,857
Pago de Dividendos	-132,837,941	0
Variaciones utilidad del ejercicio	-16,635,497	0
Flujo Efectivo Neto Generado (Usado) en las Actividades de Financiación	-52,112,893	32,416,857

Flujos de Efectivo Neto Generado (Usado) por las Operaciones	272,466,356	-208,670,726
Efectivo y equivalentes al efectivo a Enero 1	122,423,492	406,532,818
Efectivo y equivalentes al efectivo a Diciembre 31	272,466,356	122,423,492



DORIS CAVIEDES RUBIANO
Representante Legal
C.C 28.696.752

JUAN JOSE BONILLA RENDON
Contador
T.P.136.757 -T