

	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del Ejercicio	25.230.101	11.536.347
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO	56.813.165	34.702.219
DEPRECIACIÓN	24.424.864	17.195.919
AMORTIZACIÓN	32.388.301	17.506.300
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	82.043.266	46.238.566
Cambios en partidas corrientes	-220.368.563	-131.047.211
(+/-) AUMENTO INVERSIONES CORTO PLAZO	26.676.454	-34.620.748
(+/-) AUMENTO INVERSIONES LARGO PLAZO	-77.474.284	0
(+/-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR	66.341.685	14.245.050
(+/-) DISMINUCIÓN INVENTARIOS	-554.170	-1.283.027
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-29.259.884	-113.140.367
(+/-) DISMINUCIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS	2.311.087	4.562.725
(+/-) AUMENTO FONDOS SOCIALES	-88.315.080	39.090.084
(+/-) AUMENTO OTROS PASIVOS	-120.094.371	-39.900.927
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-138.325.297	-84.808.645
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	77.921.342	116.107.002
(+/-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-861.774	-4.733.582
(+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES	1.763.355	4.728.731
(+/-) AUMENTO RESERVAS	2.307.239	2.107.427
(+/-) AUMENTO FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA	74.712.522	114.004.426
ACTIVIDADES DE INVERSION	-62.814.790	-17.430.476
(+/-) AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-12.141.435	9.278.694
(+/-) AUMENTO INTANGIBLES	-39.137.008	-16.172.494
(+/-) APLICACIÓN DE EXCEDENTES	-11.536.347	-10.536.676
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	-123.218.744	13.867.881
EFFECTIVO AL INICIO DE PERIODO	422.772.718	436.640.599
EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020	299.553.975	422.772.718

(Original Firmado)

LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal

YENCY JOHANA SOTO JARAMILLO
Contadora
T.P 228068-T

GLADIS BUITRAGO SALAZAR
Revisora Fiscal
T.P 41785-T

