

CONCEPTO	2022	2,023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	139,602,365	152,615,384
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO		
Provisión renta		207,094,000
Mas: Depreciación	61,856,497	469,053,255
Mas: Amortización	17,278,568	27,082,146
Mas: Deterioro de valor en Deudores	182,415,278	148,863,818
Más Ajuste impuesto renta		53,070,000
Menos Ajuste readquisición de acciones		(243,632,847)
EXCEDENTE DEL PERIODO AJUSTADO	401,152,708	814,145,756
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
(+/-) Cuentas por cobrar	(962,692,884)	(1,762,323,363)
(+/-) Cuentas por pagar	373,392,421	1,235,779,754
(+/-) Recaudos fiscales e impuestos	34,757,807	(62,673,164)
(+/-) Beneficios empleados	51,066,307	(10,076,736)
(+/-) Otros Activos	(221,580,914)	(263,627,286)
(+/-) Inventarios	(250,714,709)	99,742,478
(+/-) Otros pasivos		(117,449,051)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(975,771,972)	(880,627,367)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) Obligaciones financieras	343,782,483	3,856,604,010
(+/-) Capitalizacion	393,040,009	2,100,000,000
(+/-) distribución de dividendos		(21,561,586)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	736,822,492	5,935,042,424
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) Propiedad, planta y equipo	(109,140,949)	(2,533,238,832)
(+/-) Adquisición de Inversiones	(13,342,358)	(3,256,367,153)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(122,483,307)	(5,789,605,985)
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	39,719,921	78,914,201
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DEL EFECTIVO	39,719,921	78,914,201
EFECTIVO DEL PERIODO INICIAL	17,119,627	56,839,548
EFECTIVO DEL PERIODO FINAL	56,839,548	135,753,749

Angela María Escobar A

Angela María Escobar Angarita
Representante Legal
CC.43.724.143
Ver certificación adjunta

John Fredy López Suárez

John Fredy López Suárez
Contador Publico
TP 95829-T
Ver certificación adjunta

Raúl Bernardo Acosta Zapata

Raúl Bernardo Acosta Zapata
Revisor Fiscal
En representación de Russell Bedford
TP 303702-T
Ver dictamen adjunto