

LUIS GERARDO CADAVID S.A.S. Nit 901.202.000-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Método indirecto

Del 1 al 31 de Diciembre de 2022 y 2021

En pesos colombianos

CONCEPTO	2022	2021
Flujo de efectivo en actividades de operación		
Utilidad (pérdida) neta del periodo	(59.466.308)	(33.343.476)
Ajuste a los resultados utilizado por actividades de operación		
Depreciaciones	12.590.532	12.590.532
Amortizaciones	1.848.176	1.782.981
Ajuste por impuesto diferido	0	(39.505.330)
Recuperaciones	0	0
Total Ajustes	(45.027.600)	(58.475.293)
Más o menos otras partidas operacionales		
Disminución - Aumento neto de cuentas por cobrar	2.372.563	(2.925.479)
Aumento neto de otros activos	(2.041.479)	(6.477)
Aumento - Disminución neta de cuentas comerciales por pagar	44.189.553	(76.993.265)
Disminución neta de Impuestos	0	(160.000)
Disminución - Aumento neto de anticipos recibidos	(3.400)	51.400
Disminución - Aumento neto de Beneficio de Empleados	(298.308)	836.768
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	(808.671)	(137.672.346)
Actividades de inversion		
(Compra) ó Venta de propiedad y equipos	0	0
(Compra) ó Venta de inversiones permanentes	0	0
Efectivo neto generado (utilizado) por actividades de inversión	0	0
Actividad de financiación		
Otras entradas (salidas) de efectivo préstamos	0	0
Cobros por emisión de acciones	0	140.000.000
(Intereses pagados)	0	0
(Dividendos decretados)	0	0
Efectivo neto generado (utilizado) en actividades de financiación	0	140.000.000
Disminución - Aumento neto del efectivo en el período	(808.671)	2.327.654
Efectivo al inicio del año	4.198.152	1.870.498
Efectivo al final del año	3.389.481	4.198.152

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Juliana Restrepo Ruiz

Juliana Restrepo Ruiz
Representante legal

María Victoria Zapata Pulgarín

María Victoria Zapata Pulgarín
Contadora pública
TP 76406-T