

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
<b>Flujo de efectivo en actividades de operación</b>		
<b>Utilidad (pérdida) neta del periodo</b>	<b>(59.466.308)</b>	<b>(33.343.476)</b>
<b>Ajuste a los resultados utilizado por actividades de operación</b>		
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
<b>Total Ajustes</b>	<b>(45.027.600)</b>	<b>(58.475.293)</b>
<b>Más o menos otras partidas operacionales</b>		
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
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>(808.671)</b>	<b>(137.672.346)</b>
<b>Actividades de inversion</b>		
(Compra) ó Venta de propiedad y equipos	0	0
(Compra) ó Venta de inversiones permanentes	0	0
<b>Efectivo neto generado (utilizado) por actividades de inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Actividad de financiación</b>		
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
<b>Efectivo neto generado (utilizado) en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>140.000.000</b>
<b>Disminución - Aumento neto del efectivo en el período</b>	<b>(808.671)</b>	<b>2.327.654</b>
Efectivo al inicio del año	4.198.152	1.870.498
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>3.389.481</b>	<b>4.198.152</b>

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