

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

## Método Indirecto

Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2022 y 2021  
(Expresados en pesos Colombianos)

2022

2021

**Flujos de efectivo de actividad de operación**

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio

305.966.043,48	371.102.026,13
----------------	----------------

**Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por:**

Depreciación, Amortización y Agotamiento

1.210.636.234,80	8.859.972,90
------------------	--------------

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio

	-
--	---

**CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS**

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

- 197.802.813,75	306.172.344,40
------------------	----------------

(Aumento) Disminución en Inventarios

- 42.061.874,67	- 46.730.289,60
-----------------	-----------------

(Aumento) Disminución en Activos

-	177.038.118,22
---	----------------

(Aumento) Disminución de otros activos no financieros

-	-
---	---

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

- 115.030.501,19	-
------------------	---

Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados

28.959.904,00	-
---------------	---

Aumento (Disminución) de Otras Provisiones

-	-
---	---

**Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)**

<b>884.700.949,19</b>	<b>91.263.909,48</b>
-----------------------	----------------------

**Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones**

<b>1.190.666.992,67</b>	<b>462.365.935,61</b>
-------------------------	-----------------------

**Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación**

<b>1.190.666.992,67</b>	<b>462.365.935,61</b>
-------------------------	-----------------------

**Flujos de Efectivo de Actividad de Inversión**
**Clases de Cobros en efectivo por Actividades de Inversión**
**Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión**

Compra de Propiedades, Planta y Equipo

-1.932.333.173,34	-842.136.441,20
-------------------	-----------------

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión

	0,00
--	------

**Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión**

<b>-1.932.333.173,34</b>	<b>-842.136.441,20</b>
--------------------------	------------------------

**Flujos de efectivo de actividad de financiación**
**Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:**

Obtención de Préstamos

881.172.538,72	505.181.582,32
----------------	----------------

**Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:**

Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados

	0,00
--	------

Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación

- 18.416.458,00	0,00
-----------------	------

**Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación**

<b>863.756.080,72</b>	<b>505.181.582,32</b>
-----------------------	-----------------------

**Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio**

<b>122.089.900,05</b>	<b>125.411.076,73</b>
-----------------------	-----------------------

Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	0,00
--	------

**Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo**

<b>122.089.900,05</b>	<b>125.411.076,73</b>
-----------------------	-----------------------

**Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

0,00	32.050.348,07
------	---------------

**Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio**


<b>121.089.900,05</b>	<b>157.461.424,80</b>
-----------------------	-----------------------



OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA  
Representante Legal



CLAUDIA MARGARITA ARNEO M.  
CONTADOR T.P. 86120-T



IVAN LORDUY LORDUY  
REVISOR FISCAL T.P 4192-T