

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Método Indirecto

Por los años terminados el 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Expresados en pesos Colombianos)

	2023	2022
Flujos de efectivo de actividad de operación		
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio	29.822.876,61	305.966.043,48
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por:		
Depreciación, Amortización y Agotamiento	627.696.760,00	1.210.626.234,80
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		-
Utilidad Ajustada	657.519.656,61	
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS		
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	326.733.685,00	- 197.802.813,75
(Aumento) Disminución en Inventarios	- 21.113.725,41	- 42.061.874,67
(Aumento) Disminución en Activos		-
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros		-
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	- 70.118.801,49	- 115.030.501,19
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados	35.835.739,00	28.959.904,00
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		-
	271.336.797,10	854.690.949,19
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)	928.856.453,71	1.190.656.992,67
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones Operación	0,00	
	928.856.453,71	1.190.656.992,67
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	-1.230.097.390,88	-1.932.333.173,34
Compra de Activos Intangibles		0,00
Compra de Otros Activos de largo plazo	0,00	0,00
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados	0,00	0,00
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	-1.230.097.390,88	-1.932.333.173,34
Flujos de efectivo de actividad de financiación		
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:		
Obtención de Préstamos	860.839.490,55	881.172.538,72
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:		
Amortización o pago de Préstamos	-770.000.000,00	0,00
Pasivos por Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control	0,00	0,00
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)		0,00
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	0,00	0,00
Intereses pagados	0,00	0,00
Dividendos pagados	0,00	0,00
Capital Social	51.296.499,91	0,00
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación	249.055.427,68	- 17.616.458,00
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación	391.191.418,14	863.556.080,72
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio	89.950.480,97	121.879.900,05
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		0,00
	89.950.480,97	121.879.900,05
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	121.879.900,05	0,00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	211.830.381,02	121.879.900,05


OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA
Representante Legal


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


IVAN LORDUY LORDUY
REVISOR FISCAL T.P 4192-T