


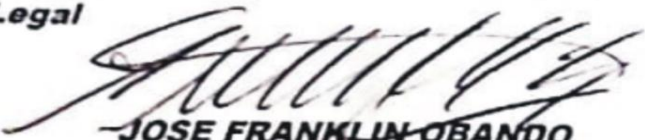
FRAPON NIT 860,400,754 - 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
METODO INDIRECTO
(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	2021		2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 371.465.344	\$	371.465.344
 PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
Depreciaciones	\$ 25.000.000	\$	25.000.000
Amortizaciones	\$ 45.010.872	\$	45.010.872
Provisión Impuesto de Renta y Cree	\$ -	\$	-
Pérdida en activos fijos	\$ -	\$	-
Provisión Impuesto de Renta	\$ -	\$	-
Provisión Impuesto de Cree	\$ -	\$	-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	\$ 301.454.472	\$	301.454.472
 CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES			
-/+ (Disminución) Aumento en Deudores	\$ 438.681.929	\$	438.681.929
-/+ (Disminución) Aumento en Inventario	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Activos Diferidos C P	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Activos Intangibles	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Proveedores	\$ 37.762.541	\$	123.684.761
-/+ (Disminución) Aumento en Cuentas por Pagar	-\$ 216.000.000	-\$	351.180.000
-/+ (Disminución) Aumento en Impuestos Gravámenes y tasas	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Obligaciones Laborales	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Pasivos Estimados y Provisiones	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Pasivos Diferidos	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Obligaciones Financieras	\$ -	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento Otros Pasivos	-\$ 1.342.008	\$	5.992.426

FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	259.102.462	\$	217.179.116
ACTIVIDADES DE INVERSION				
-/+ (Disminución) Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	-\$	64.680.200	-\$	64.680.200
-/+ (Disminución) Aumento en Activos diferidos Largo Plazo	\$	-	\$	-
-/+ (Disminución) Inversiones CP	\$	-	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Activos Intangibles	\$	-	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$	64.680.200	-\$	64.680.200
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
-/+ (Disminución) Aumento en Obligaciones Financieras Corto Plazo	\$	-	\$	-
-/+ (Disminución) Aumento en Obligaciones Financieras Largo Plazo	\$	-	\$	-
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	-	\$	-
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFE	\$	61.240.650	\$	405.722
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$	5.141.091	\$	4.735.369
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$	66.381.741	\$	5.141.091

ORIGINAL FIRMADO


Diego Martínez Rondero
Representante Legal


JOSE FRANKLIN OBANDO
Revisor Fiscal


Lacides Jose Muñoz Martínez
Contador Público
T. P. No. 105104-T

