

ASOCARBONOR

NIT: 901.093.854-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En pesos Colombianos	Por el año Terminado el 31 de Diciembre de 2021	Por el año Terminado el 31 de Diciembre de 2020
Flujo de efectivo sobre actividades de operación		
Excedentes del ejercicio:	49,645,420	88,560,123
Perdida del ejercicio	0	0
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.	0	0
(+) Depreciaciones:	2,385,092	1,694,942
(+) Amortizaciones:	190,284	190,284
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación		
(+) Incremento Cuentas Por Pagar	215,949	0
(+) Incremento Beneficios a empleados	0	44,954
(+) Incremento pasivo por impuesto corriente	1,105,280	0
(+) Incremento de Pasivo no Financiero	56,907,028	58,184,802
(+) Incremento de Otros Pasivos financieros	18,662,954	0
(+) Disminución de Cuentas por cobrar	0	6,918,384
(+) Disminución de inventario corriente	0	0
(-) Disminucion Cuentas Comerciales por Pagar	0	1,133,024
(-) Disminucion de Otros Pasivos No financieros	0	1,297,890
(-) Disminucion de Beneficio a empleados	1,571,196	0
(-) Disminucion por pasivos por impuestos corriente	0	174,200
(-) Disminucion por pasivos por impuestos no corriente	0	0
(-) Incremento Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	8,023,203	0
Efectivo generado en actividades de operación	119,517,608	152,988,375
Flujo de efectivo por actividades de inversión		
Mas Venta de inversiones:	0	0
Mas Disminucion de propiedad, planta y equipo	0	0
Mas venta de propiedad planta y equipo (terreno)	0	0
Menos Inversion en CDT	0	0
Menos Aumento de propiedad planta y equipo	690,200	0
Menos Aporte en Esal	0	0
Total de efectivo por actividades de inversión	(690,200)	0
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Aumento Aportes Sociales	0	0
Aumento Fondo Protección al Patrimonio	17,712,025	16,826,636
Efectivo recibido por contratos de arrendamientos financieros	0	0
Efectivo pagado por la readquisición de acciones	0	0
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo	0	0
Efectivo pagado por dividendos	0	0
Reclasificación por Adopción Niif	0	0
Excedentes de Ejercicios	88,560,123	84,133,181
Efectivo pagado por contratos de arrendamientos financieros	0	0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	(70,848,098)	(67,306,545)
Incremento (decremento) de efectivo durante el periodo	47,979,310	85,681,830
Efectivo al comienzo del periodo	319,794,641	234,112,811
Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del periodo	367,773,951	319,794,641
	0	0
	367,773,951	319,794,641
	0	0

Maria Azucena Vera
Representante Legal

Gabriela Calderón López
Contadora T.P. 218677-T

Luz Marina Ballesteros Peñaranda
Revisor Fiscal T.P. 102094-T