

ASOCARBONOR

NIT: 901.093.854-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En pesos Colombianos	Por el año Terminado el 31 de Diciembre de 2020	Por el año Terminado el 31 de Diciembre de 2019
Flujo de efectivo sobre actividades de operación		
Excedentes del ejercicio:	88,560,123	84,133,181
Perdida del ejercicio	0	0
Partidas que no tienen efecto en el efectivo.	0	0
(+) Depreciaciones:	1,694,942	1,549,292
(+) Amortizaciones:	190,284	190,284
(+) Gastos de Ejercicios Anteriores:	0	0
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación	0	0
(+) Incremento Cuentas comerciales Por Pagar	0	0
(+) Incremento Pasivo Financiero	0	0
(+) Incremento pasivos por impuestos corrientes	0	117,300.00
(+) Incremento Beneficios a empleados	44,954	4,035,242
(+) Incremento pasivo por impuesto corriente	0	0
(+) Disminucion de Activo por impuesto no corriente	0	0
(+) Incremento de Pasivo no Financiero	58,184,802	75,849,168
(+) Disminucion de Activo financiero	0	0
(+) Disminucion de Otros Activos No Financieros	0	0
(+) Incremento de Otros Pasivos financieros	0	0
(+) Incremento de Otros Pasivo No financiero	0	1,397,890
(+) Disminucion de Activo por impuesto corriente	0	0
(+) Incremento por pasivos por impuestos no corriente	0	0
(+) Disminución de Cuentas por cobrar	6,918,384	0
(+) Disminución de inventario corriente	0	0
(-) Disminucion Cuentas Comerciales por Pagar	1,133,024	9,726,509
(-) Incremento de Activo por impuesto no corriente	0	0
(-) Disminucion de Pasivos Financiero	0	0
(-) Disminucion de Pasivos No Financiero	0	0
(-) Disminucion de Otros Pasivos financieros	0	0
(-) Disminucion de Otros Pasivos No financieros	1,297,890	0
(-) Disminucion de Beneficio a empleados	0	0
(-) Disminucion por pasivos por impuestos corriente	174,200	0
(-) Disminucion por pasivos por impuestos no corriente	0	0
(-) Incremento Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	0	2,733,716
(-) Incremento otras cuentas por cobrar	0	0
(-) Incremento de inventarios	0	0
(-) Incremento de Activo impuestos corrientes	0	0
(-) Incremento de Activo financiero	0	0
(-) Incremento Otros Activos financieros	0	0
(-) Incremento Activos No financieros	0	0
(-) Incremento de Otros Activos No financieros	0	0
Efectivo generado en actividades de operación	152,988,375	154,812,132
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	0	2,495,952
Menos Aporte en Esal	0	0
Total de efectivo por actividades de inversión	-	(2,495,952)
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Aumento Aportes Sociales	0	0
Aumento Fondo Protección al Patrimonio	16,826,636	22,374,792
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	84,133,181	111,873,960
Efectivo pagado por contratos de arrendamientos financieros	0	0
Efectivo pagado por la adquisición de negocios	(67,306,545)	(89,499,168)
Incremento (decremento) de efectivo durante el periodo	85,681,830	62,817,012
Efectivo al comienzo del periodo	234,112,811	171,295,799
Efectivo Y Equivalente al efectivo al final del periodo	319,794,641	234,112,811
	0	0
	319,794,641	234,112,811
	(0)	(0)

Maria Azucena Vera
Representante Legal

Angelica María León Higuera
Contadora T.P. 17705-T

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