



RICARDO MARTINEZ ERAZO
EN PROCESO DE REORGANIZACION
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTA	Años terminados a	
		2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:			
Utilidad del ejercicio		(57.511.206)	(545.982.572)
		0	0
Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo:		0	0
		0	0
Depreciación de activos fijos		164.886.948	164.886.948
Impuesto Diferido		0	0
Utilidad en venta de inversiones		0	0
Deterioro de cartera		0	0
Ingreso de ejercicios anteriores		0	0
Efecto neto de los ajustes por inflación		0	0
Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo		107.375.742	(381.095.624)
Cambios en Partidas Operacionales:			
Disminución (Incremento) Inversiones	7	(90.000.000)	0
Disminución (Incremento) Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	8	136.557.265	(269.798.111)
Disminución (Incremento) Inventarios	10	30.245.298	148.322.526
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	14	(152.381.042)	271.624.140
Aumento (Disminución) Impuestos corrientes por pagar	15	7.609.693	55.576.647
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	16	(31.381.358)	59.267.655
Aumento (Disminución) Pasivos Estimados	17	5.628.490	1.130.624
Aumento (Disminución) Imptos diferidos	12	(2.141.250)	0
Aumento (Disminución) Pasivos financieros	13	(86.090.820)	(134.548.225)
Aumento (Disminución) Otros Pasivos no financieros	18	20.000.000	2.225.127
Efectivo neto provisto por actividades de operación		(54.577.982)	(247.295.241)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:			
Adquisición Propiedad Planta y Equipo		6.762.727	1.798.974
Efectivo neto usado por actividades de inversión		6.762.727	1.798.974
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION:			
Pago obligaciones financieras X reclasificación pasivos	13	0	0
		0	0
Efectivo neto provisto por actividades de financiación		0	0
Incremento (Disminución) neta del efectivo		(47.815.255)	(245.496.267)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año		93.119.867	338.616.134
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		45.304.612	93.119.867
Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.		0	0
			
RICARDO MARTINEZ ERAZO Representante Legal			
		LUDIVIA FERNANDEZ VALDES Contador T.P. 173449-T	