



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2020-2019
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
A. SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	165,049	160,049
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
Venta de Servicios	3,010,463	5,689,761
Recaudo a Fondo de Terceros	22,605	11,194
Recaudo de los Deudores	959,360	1,039,626
Otros Ingresos generados en la Actividad Operacional	13,006	576,431
Flujo de Efectivo en otras actividades		
1. EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,005,434	7,317,012
APLICACIÓN		
Pago de Aportes para fiscales y seguridad social	326,623	294,809
Transferencias		
Pago Acredores y otras ctas por pagar	-4,017,195	0
Pago de Retenciones Impuestos	187,488	583,255
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	2,493,238	2,536,188
Otros Pagos originados en actividades de operación	5,151,766	2,561,101
2. EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,141,921	5,975,354
3(1 - 2) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-136,487	1,341,658
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Venta de Propiedades de Planta y Equipos	0	0
4. EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
APLICACIÓN		
Adquisición de Propiedades de Planta y Equipo, y Enseres	559,728	1,327,465
Adquisición, Construcción y Mantenimiento de bienes y uso público	0	0
5. EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	559,728	1,327,465
6(4 - 5) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-559,728	-1,327,465

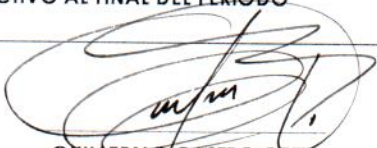





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑO 2020-2019
Miles de Pesos

CONCEPTO	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
EFFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ORIGEN		
Créditos financieros y prestamos comerciales	970,369	0
Rendimiento Recibidos por el sistema financiero	1	1,133
Emisión de títulos	0	0
7, EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	970,370	1,133
APLICACIÓN		
Cancelación prestamos recibidos abono a capital	0	0
Redención de títulos	0	0
Comisiones y gastos por el sistema financieros	460,617	10,326
8, EFFECTIVO APLICADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	460,617	10,326
9(7 - 8) TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	509,753	-9,193
B(3 + 6 + 9) VARIACION EFECTIVO	-186,462	5,001
A + B SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	21,413	165,049
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Caja	16,589	44,970
Bancos y Corporaciones	4,824	120,079
Remesas	0	0
Total del Balance	21,413	165,049
Sobregiros Bancarios	0	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	21,413	165,049


RUBEN HERNAN GARCIA ARIZA
Representante Legal


GUILLERMO CASTRO ORTIZ
Revisor Fiscal
TP 21752- T
(Ver Opinion Adjunta)


YURANIS PAOLA ALMARIO PEREZ
Contador
TP 160655 -T

