



**FLUJO DE EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>687.079</b>	<b>426.311</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
Depreciación	136.049	110.993
Impuesto Corriente	313.746	315.867
<b>Efectos Neto generados en actividades de operación</b>	<b>1.136.874</b>	<b>853.171</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos</b>		
Deudores comerciales y otros	-1.430.057	275.384
Inventarios	-1.073.109	-606.575
Paços correspondiente a Proveedores	1.067.676	-447.396
paços cuentas por pagar	2.183.727	-41.877
Impuestos Gravámenes y tasas	-236.697	118.899
Pagos a empleados	143.219	22.132
Diferidos y amortizaciones	4.921	-9.530
Anticipos clientes	1.032.013	404.947
<b>Total Efectivo Generado en actividades de Operación</b>	<b>1.691.694</b>	<b>-284.016</b>
<b>Efectivo Generado en actividades de Inversión</b>		
Pago por compra de PPYEQ	78.999	-382.079
Pago por compra de intangibles	0	-25.997
Cobros por Venta de PPYEQ	3.000	4.000
<b>Total efectivo Generado en actividades de Inversión</b>	<b>81.999</b>	<b>-404.077</b>
<b>Efectivo Generado en actividades de Finaciación</b>		
Pasivos financieros corrientes	-804.804	-87.244
Dividendos pagados	-2.173.925	-73.425
<b>Total Efectivo Generado en actividades de Finaciación</b>	<b>-2.978.729</b>	<b>-160.669</b>
Movimiento de efectivo generado en el periodo	-68.163	4.410
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo period anterior	143.334	138.924
<b>saldo de Efectivo y equivalente de efectivo a Diciembre</b>	<b>75.172</b>	<b>143.334</b>

CESAR MAURICIO MARIN DIAZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
CC 79.698.993

JAIRO RAUL CORREAL NIÑO  
REVISOR FISCAL  
TP 85530 - T

ANGELA PATRICIA AVILA J.  
CONTADOR  
TP 242861-T