



ASOMIEL RODAS
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de pesos colombianos)

	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Perdida y/o Ganancia del año	\$ 75.758.874	\$ 127.155.123
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	5.688.933	564.065
Amortización		
Castigo de cartera		
Provisión por deterioro de cartera		
Provisión por obsolescencia y baja rotación de inventarios		
Ajuste provision 2020		
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	746.271	693.621
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(39.458.088)	(53.634.204)
Inventario	(2.857.689)	(838.049)
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	14.285.051	4.768.686
Pasivo por impuestos corrientes	833.027	(173.027)
Beneficios a empleados	599.661	1.014.118
Otros pasivos	(1.180.677)	
Flujo neto de efectivo procedente en actividades de operación	<u>54.415.363</u>	<u>79.550.333</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y pago de préstamos bancarios, neto		
Aportes realizados por los Accionistas		
Pagos de Utilidades		
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de financiamiento	<u> </u>	<u> </u>
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de activos fijos	(34.568.203)	(6.226.042)
Adquisición de Inversión	<u>(43.627.973)</u>	<u>(43.078.592)</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(78.196.176)</u>	<u>(49.304.634)</u>
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(23.780.813)	30.245.699
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	44.640.614	14.394.915
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 20.859.801</u>	<u>\$ 44.640.614</u>


JUAN CARLOS MUÑOZ PALACIO
 C.C. 71.641.559
 Representante Legal


DIANA MARIA VALLEJO
 CONTADORA
 56330-T


SANDRA MILENA GAVIRIA LONDOÑO
 CC 32.240.303
 Revisora Fiscal T.P173432-T