ASOMIEL RODAS
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023/2022
(En miles de pesos colombianos)

	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Perdida y/o Ganancia del año	$ 84.091.834	$ 36.143.239
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	16.160.599	12.955.113
Amortización	1.820.604	(1.820.604)
Castigo de cartera		
Provisión por deterioro de cartera		
Provisión por obsolescencia y baja rotación de inventarios		
Ajuste provision 2021		
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	(540.000)	(1.740.000)
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(101.660.786)	32.387.280
Inventario	(16.950.669)	(15.966.460)
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	934.720	(58.401.831)
Pasivo por impuestos corrientes	1.785.000	(2.484.000)
Beneficios a empleados	1.947.006	3.865.618
Otros pasivos	(198.545)	
Flujo neto de efectivo procedente en actividades de operación	(12.610.237)	4.938.355
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 financiamien		
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de activos fijos	(5.488.791)	(80.946.379)
Adquisición de Inversion	66.000.000	71.254.716
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	60.511.209	(9.691.663)
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	47.900.972	(4.753.308)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	16.106.493	20.859.801
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	**$ 64.007.464**	**$ 16.106.493**
	0	

SE FIRMA EN ORIGINAL

JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR
Representante Legal
C.C 8.343.478

DIANA MARIA VALLEJO
Contadora Publica
T.P 56330-T

Dictaminados

SANDRA MILENA GAVIRIA L

Revisora Fiscal TP 173432-T