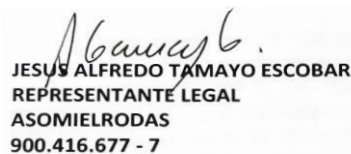


ASOMIEL RODAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(En miles de pesos colombianos)

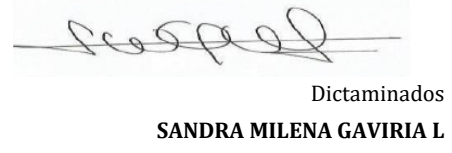
	2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Perdida y/o Ganancia del año	\$ 36.143.239
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciación	12.955.113
Amortización	(1.820.604)
Castigo de cartera	
Provisión por deterioro de cartera	
Provisión por obsolescencia y baja rotación de inventarios	
Ajuste provision 2021	
Impuesto a la renta e impuestos diferidos	(1.740.000)
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	32.387.280
Inventario	(15.966.460)
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(58.401.831)
Pasivo por impuestos corrientes	(2.484.000)
Beneficios a empleados	3.865.618
Otros pasivos	
Flujo neto de efectivo procedente en actividades de operación	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 financiamiento	
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de activos fijos	(80.946.379)
Adquisición de Inversión	71.254.716
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(9.691.663)
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4.753.308)
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	20.859.801
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 16.106.493</u>



DIANA MARIA VALLEJO
CONTADORA
56330-T



JESUS ALFREDO TAMAYO ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
ASOMIELRODAS
900.416.677 - 7



Dictaminados
SANDRA MILENA GAVIRIA L
Revisora Fiscal TP 173432-T