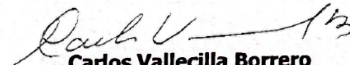




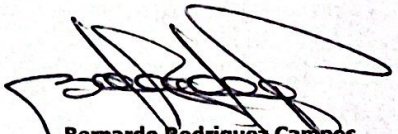
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (En miles de pesos colombianos)

		2021	2020
ACTIVIDADES DE OPERACION			
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$	20.035 \$	65.105
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION	\$	20.035 \$	65.105
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
- REINVERSION DE EXCEDENTES	\$	-65.105 \$	-77.433
- AUMENTO EN CUENTAS POR COBRA	\$	-769	
+ DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	\$	-	6.716
- DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	\$	-2.012 \$	-849
+ AUMENTO RETENCIONES POR PAGAR	\$	-	75
- DISMINUCION RETENCIONES POR PAGAR	\$	-	-
+ AUMENTO DE IMPUESTOS	\$	812 \$	763
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	\$	-47.039 \$	-5.623
AUMENTO(DISMINUCION) EN EFECTIVO DURANTE PERIODO	\$	-47.039 \$	-5.623
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$	70.916 \$	76.539
EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE	\$	23.877 \$	70.916

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros
 (*) Ver certificación adjunta


Carlos Vallecilla Borrero
 Director Ejecutivo (*)


Angelica Rivera Narvaez
 Contador(*)
 T.P. 142874 - T


Bernardo Rodriguez Campos
 Revisor Fiscal
 T.P. 17451-T
 Designado por Consultores Integrados SAS
 (Ver informe adjunto)