

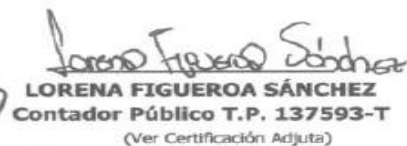


ASOCIACION CASAMATA
NIT. 860.028.253-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO -METODO INDIRECTO
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| | Por el Periodo Terminado en 31 de Diciembre de 2019 | Por el Periodo Terminado en 31 de Diciembre de 2018 |
|---|---|---|
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| EXCEDENTES O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (234,973,707) | (485,008,668) |
| Mas: Depreciaciones y Amortizaciones | 549,254,702 | 588,975,403 |
| Mas: Deterioro Deudores | 70,028,839 | 29,769,789 |
| Subtotal: Efectivo generado en operación | 384,309,834 | 133,736,524 |
| MAS: DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS | 135,934,517 | 34,832,867 |
| MENOS: AUMENTO EN Anticipos Impuestos y Contribuciones | (12,096,003) | (11,869,647) |
| MAS: DISMINUCION EN INVENTARIOS CORRIENTES | 24,214,048 | (13,487,414) |
| MENOS: DISMINUSION EN Proveedores Nacionales | (83,391,057) | 10,642,513 |
| MAS: AUMENTO EN Costos y Gastos por Pagar | 10,711,341 | 484,927 |
| MENOS: DISMINUSION EN Cuotas por Devolver | (493,002) | 168 |
| MAS: AUMENTO EN Acreedores Varios | 372,100 | 1,509,000 |
| MENOS: DISMINUSION EN PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | (34,391,000) | 18,667,999 |
| MENOS: DISMINUSION EN BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | (1,337,165) | 10,392,571 |
| MAS: AUMENTO EN PROVISIONES | 10,227,310 | 0 |
| MENOS: DISMINUCION EN OTROS PASIVOS | (37,877,677) | (45,485,969) |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 396,183,247 | 139,423,538 |
| FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| MENOS: AUMENTO EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | (119,825,850) | (161,474,333) |
| MAS: DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES | 33,856,823 | (51,596,070) |
| MENOS: AUMENTO EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 | 32,226,580 |
| MENOS: AUMENTO EN OTROS ACTIVOS | (64,823,293) | (64,377,656) |
| FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (150,792,321) | (245,221,479) |
| INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO | 245,390,926 | (105,797,941) |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 1,074,785,492 | 1,180,583,433 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 1,320,176,418 | 1,074,785,492 |

Las notas que acompañan a los Estados Financieros son parte integral de éstos.


FRANKLIN GOMEZ GOMEZ
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


LORENA FIGUEROA SÁNCHEZ
 Contador Público T.P. 137593-T
 (Ver Certificación Adjunta)


ANGELA VIVIANA BAUTISTA VALBUENA
 Revisor Fiscal T.P. 193586-T
 (Ver Dictamen Adjuto)