






ASOCIACION NARCONON COLOMBIA
NIT: 800.204.689-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 (valores expresados en pesos colombianos)

| | 31 de diciembre de | |
|---|---|---|
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | | |
| Utilidad del Periodo | (111,302,000) | (319,503,000) |
| Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo: | | |
| Depreciación Propiedad, planta y equipo | <u>44,904,000</u> | <u>89,454,000</u> |
| Capital de trabajo provisto por las operaciones del año | (66,398,000) | (230,049,000) |
| Cambios en el capital de trabajo | | |
| Cuentas Comerciales por cobrar y Otras | 75,691,000 | 222,219,000 |
| Activos por impuestos corrientes | (816,000) | - |
| Otros pasivos financieros Corrientes | (25,985,000) | (52,743,000) |
| Cuentas comerciales por pagar | 53,363,000 | 75,887,000 |
| Pasivos Por Impuestos Corrientes | 1,941,000 | - 862,000 |
| Anticipos y Avances | <u>2,986,000</u> | <u>8,014,000</u> |
| Efectivo neto provisto por actividades de operación | <u>40,782,000</u> | <u>22,466,000</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | | |
| Propiedades, planta y equipo | <u>90,592,000</u> | <u>- 2,029,000</u> |
| Efectivo neto (usado) en las actividades de inversión | <u>90,592,000</u> | <u>- 2,029,000</u> |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: | | |
| Pasivos Financieros no corrientes | <u>(124,848,000)</u> | <u>(18,001,000)</u> |
| Efectivo neto (usado) en las actividades de financiación | <u>(124,848,000)</u> | <u>(18,001,000)</u> |
| Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo | 6,526,000 | 2,436,000 |
| Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año | <u>2,903,000</u> | <u>467,000</u> |
| Efectivo y equivalente de efectivo al final del año | <u><u>9,429,000</u></u> | <u><u>2,903,000</u></u> |
| Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero. | | |
|  MARTHA BEATRIZ CAMARGO MANEGAS Representante Legal |  FERNANDO FANDIÑO SERRANO Revisor Fiscal T.P No. 53495-T |  ANDREA BARRERA VALENCIA Contador T.P No. 130862-T |