



	Notas	2020	2019
Flujos de efectivo por actividades de operación			
Utilidad / Perdida del periodo	37	-\$ 1.604.406.955	\$ 5.231.078.225
Ajustes por ingresos y gastos no monetarios:			
Provisión/Recuperación Demandas		-\$ 94.937.796	\$ 783.629.963
Depreciaciones y Amortizaciones		\$ 343.469.165	\$ 477.132.023
Inversión al Costo		-\$ 3.511.212	\$ 3.312.464
Donación de propiedad, planta y equipo		-\$ 189.441.375	\$ -
Ajustes por bajas y pérdida en venta		\$ 19.527.701	\$ -
Deterioro Inventarios		\$ 10.773.352	\$ 1.316.509
Deterioros de instrumentos financieros		\$ 5.088.131	\$ 19.561.505
Cambios en el capital de trabajo:			
Deudores comerciales y cuentas por cobrar		-\$ 721.192.860	\$ 526.219.604
Inventarios		\$ 71.546.067	\$ 148.731.622
Otros activos		\$ 492.714.693	\$ 624.047.337
Acreedores comerciales y cuentas por pagar		-\$ 49.252.757	\$ 3.127.828.679
Sueldos y salarios por pagar		-\$ 120.240.124	\$ 600.379.618
Impuestos, gravámenes y tasas			
Otros pasivos		\$ -	\$ 770.824.479
Efectivo neto generado por actividades de operación		-\$ 1.839.863.970	\$ 452.260.920
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Compras de propiedades, planta y equipo		-\$ 772.089.979	\$ 320.622.116
Obligaciones Financieras		\$ 1.682.281.091	\$ -
Compra de intangibles		\$ -	\$ 46.803.556
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		\$ 910.191.112	-\$ 367.425.672
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		-\$ 929.672.858	\$ 84.835.248
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo		\$ 1.752.597.267	\$ 1.667.762.019
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		\$ 822.924.410	\$ 1.752.597.267

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

JUAN DIEGO GÓMEZ HERRERA
Revisor Fiscal
T.P.140535-T

STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
Contador Público
T.P.110039-T