

**ALUICA S.A.S**  
**Nit: 830,021,151-5**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Año terminado a 31 Diciembre 2022**



	DIC/2022	DIC/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad y/o perdida neta del periodo	9,249,292,458	2,648,879,700
Depreciaciones	(746,001,231)	(710,953,086)
Amortizaciones intangible	-	-
Perdida por deterioro	(405,158,872)	(206,581,822)
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8,098,132,356</b>	<b>1,731,344,791</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
Otros activos no financieros	(866,953,981)	(534,726,140)
Otros financieros	21,725,046	106,200,858
cuentas corrientes por cobrar y otros por cobrar	(1,462,529,540)	(1,114,359,526)
Inventarios	(301,684,681)	(75,782,892)
Activos por impuestos	(368,174,000)	123,979,000
<b>TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS OPERACIONALES</b>	<b>(2,977,617,156)</b>	<b>(1,494,688,700)</b>
Otros pasivos no financieros	212,195,000	101,536,000
Otros pasivos financieros	1,776,933,799	435,099,042
Cuentas por pagar comerciales y otras c. por pagar	3,245,301,862	636,137,336
Beneficios a empleados	(37,243,012)	(75,539,038)
Pasivos por impuestos	(3,678,967,517)	(66,540,000)
<b>TOTAL CAMBIOS EN PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>1,518,220,132</b>	<b>1,030,693,341</b>
<b>TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>(4,495,837,288)</b>	<b>(2,525,382,040)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,602,295,068</b>	<b>(794,037,249)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Disminucion de compra de propiedad	324,157,639	252,768,957
Disminucion activos por impuestos	263,856,489	549,019,889
Disminucion otros pasivos no financieros	2,574,366,454	1,802,817,610
Disminucion de otros pasivos financieros	35,114,588	539,915,397
Disminución Beneficio a empleados	3,276,675,329	2,230,673,672
Disminución Provisiones	1,862,265,476	1,020,710,871
Disminución Ingresos diferidos y acumulaciones	17,383,261,650	14,962,220,289
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>25,719,697,625</b>	<b>21,358,126,685</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
compra de propiedad planta y equipo	726,517,216	421,182,346
Aumentos activos por impuestos	1,240,741,209	263,856,489
Aumento otros pasivos no financieros	849,792,108	611,072,936
Aumento de otros pasivos financieros	539,915,397	1,026,572,878
Aumento Beneficio a empleados	3,313,918,341	2,155,134,635
Aumento Provisiones	1,628,144,097	1,516,134,775
Aumento Ingresos diferidos y acumulaciones	19,401,209,990	14,252,407,537
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,700,238,358</b>	<b>20,246,361,595</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO</b>	<b>1,621,754,335</b>	<b>317,727,841</b>
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	755,101,449	437,372,722
EFECTIVO PRESENTE AÑO	2,376,856,670	755,101,449

(Las Notas hacen parte Integral de los Estados Financieros).

**RICARDO ANDRES CASTRO GARZON**  
Representante Legal

**CLARITZA BARRIGA ROJAS**  
Contador Publico T.P No 86001-T

**MIGUEL ANGEL ROJAS RUIZ**  
Revisor Fiscal T.P No 55751-T  
Miembro de M.R Consulting S.A.S  
Ver informe adjunto