

**OSTRAUMA VALLE SAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Por el período de doce meses transcurridos de**  
**Enero 1 a diciembre 31 de 2020**  
**(cifras expresadas en pesos Colombianos)**  
**elaborado BAJO NIIF PYMES**

	<b>2020</b>
<b>Recursos financieros generados por las operaciones del año :</b>	
<b>Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	\$ 658.434.572
<i>Partidas que no afectan el Capital de Trabajo</i>	
Depreciación	\$ 3.610.380
Gasto Deterioro de Cartera	\$ -
Gasto Recuperación VPN deuda IV Nivel	\$ -
Gasto Variación Impuesto Diferido	\$ -
Menos Ingreso por Recuperación Cartera deteriorada	\$ (50.017.660)
<b>Fondos Provistos por las Operaciones</b>	<b>\$ 612.027.292</b>
<b>Flujo de Fondos de Activo y Pasivo de la Operacional</b>	
<b>Activo</b>	
Deudores corto plazo (Disminución)	\$ 1.910.458.825
Deudores largo plazo (Disminución)	\$ -
Activos por Impuestos corrientes (Disminución)	\$ 324.738.427
Activos por Impuestos Diferidos (Disminución)	\$ 71.824.618
<b>Pasivo</b>	
Acreedores Comerciales y otras CxP corto plazo (Disminución)	\$ (1.429.379.754)
Acreedores Comerciales y otras CxP largo plazo (disminución)	\$ (76.393.088)
Pasivos por Impuestos corrientes (Disminución)	\$ (341.992.397)
Pasivos por Impuestos diferidos (Disminución)	\$ (71.824.618)
Cuentas por pagar retenciones en la fuente (Disminución)	\$ (18.061.000)
Beneficios a Empleados (aumento)	\$ 2.889.221
Pasivos Estimados	\$ -
Anticipos Recibidos	\$ -
<b>Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación</b>	<b>\$ 372.260.234</b>
<b>Actividades de Financiación:</b>	
Obligaciones Financieras Factoring (Disminución)	\$ -
Pasivos socios (aumento)	\$ 126.410.749
Capital Social disminución	
Aumento Prima en Colocación de Acciones	\$ -
Dividendos pagados en efectivo	\$ (323.589.251)
<b>Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación</b>	<b>\$ (197.178.502)</b>
<b>Actividades de Inversión:</b>	
Menos: Incremento de inversiones	\$ (651.823.000)
Menos : Compra de Activos Fijos	\$ -
<b>Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión</b>	<b>\$ (651.823.000)</b>
<b>Aumento (Disminución) del Disponible</b>	<b>\$ 135.286.024</b>
Disponible al Inicio de Ejercicio	\$ 128.692.765
<b>Disponible al Final del Ejercicio</b>	<b>263.978.789</b>



**Hernan Anibal Muñoz**  
Representante legal  
C.C. 16.272.102



**Fabio Perilla Naranjo**  
Revisor Fiscal Principal  
TP. 66363-T