

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| Actividades de operación: | | | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -4.949.190 | 16.791.698 | 99.560.425 | -15.970.647 |
| DEUDORES POR VENTAS | -16.999.813 | 1.126.596 | -108.957.372 | 121.656.504 |
| PAGOS PROVISIONALES MENSUALES PROVEEDORES | -2.493.208 60.000 | -3.229.526 -60.000 | -11.955.819 | 8.439.100 |
| FONDOS FOSIS | 329.700.146 | 228.599.798 | 22.711.256 | -364.596.228 |
| HONORARIOS POR PAGAR | 12.186.300 | -12.186.300 | | |
| RETENCION 10% HONORARIOS | 1.354.033 | 1.730.501 | 1.819.831 | -2.628.266 |
| PROVISION PPM | 679.993 | 898.537 | 3.269.368 | -3.437.255 |
| Efectivo proveniente de operaciones | 319.538.261 | 233.671.304 | 6.447.689 | -256.536.792 |
| Actividades de financiamiento | | | | |
| RETIROS SOCIO RONALD SARABIA | | -1.909.621 | 0 | -13.119.686 |
| Efectivo proveniente de financiamiento | 0 | -1.909.621 | 0 | -13.119.686 |
| Flujo de efectivo neto | 319.538.261 | 231.761.683 | 6.447.689 | -269.656.478 |
| Efectivo al inicio del período | 7.000.000 | 326.538.261 | 558.299.944 | 564.747.633 |
| Efectivo al final del período | 326.538.261 | 558.299.944 | 564.747.633 | 295.091.155 |