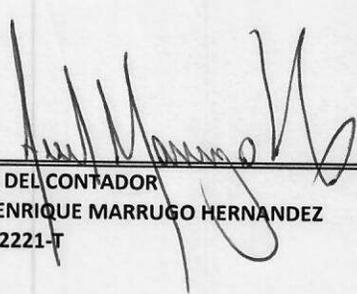


Denominación	Período Actual		Período Anterior	
	OCT 31 DE 2021		OCT 31 DE 2020	
<b>1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>				
Utilidad ( Pérdida ) Neta del periodo	-	1.559.702.525	-	674.952.757
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>				
+ Depreciaciones PPyE		34.687.273		36.606.387
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales		-		-
+ Amortizaciones		8.725.729		11.303.700
+ Provisiones		-		147.372.199
+ Deterioro Propiedad, Planta y Equipo		-		-
+ Deterioro Cuentas por Cobrar		-		-
+ Perdida en Vta Inversiones		-		-
- Utilidad en Venta de Inversiones		-		-
- Utilidad en Vta Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes		-		-
- Donaciones de muebles de oficina	-	225.500.000		-
- Perdida en Vta Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes		-		-
- Pagos de impuestos cargados a Patrimonio		-		-
- Ajuste Pasivo impuesto diferido		-		-
	-	182.086.998		195.282.286
<b>Efectivo generado en operación</b>	-	<b>1.377.615.527</b>	-	<b>870.235.043</b>

  
FIRMA DEL CONTADOR  
ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ  
TP. # 22221-T

  
REPRESENTANTE LEGAL  
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH  
CONTRALOR ( e )