

Denominación	Período Actual		Período Anterior	
	ENE 31 DE 2022		ENE 31 DE 2021	
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :				
Utilidad (Pérdida) Neta del periodo	-	726.811.630	-	1.094.684.263
Partidas que no afectan el efectivo				
+ Depreciaciones PPyE		3.150.719		2.386.927
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales		-		-
+ Amortizaciones		825.000		1.130.370
+ Provisiones		-		-
+ 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		-		-
- Pasivo prestacional causado sin apropiacion pptal		-		-
- Responsables Fiscales (CxC procesos de Fiscalizacion)		-		-
Ajuste Pasivo impuesto diferido		-		-
		<u>3.975.719</u>		<u>3.517.297</u>
Efectivo generado en operación	-	<u>730.787.349</u>	-	<u>1.098.201.560</u>

REPRESENTANTE LEGAL
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH
CONTRALOR (e)

PU - CONTADOR
ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T