

Denominación	Período Actual FEB 28 DE 2022	Período Anterior FEB 28 DE 2021
<b>1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :</b>		
Utilidad ( Pérdida ) Neta del periodo	- 711.938.514 -	1.305.650.335
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
+ Depreciaciones PPyE	6.301.438	4.773.854
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	-	-
+ Amortizaciones	1.650.000	2.125.729
+ Provisiones	-	110.960.381
+ 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>7.951.438</u>	<u>117.859.964</u>
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>- 719.889.952</b>	<b>- 1.423.510.299</b>

REPRESENTANTE LEGAL  
RAFAEL IGNACIO CASTILLO FORTICH  
CONTRALOR ( e )

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