

AMABLE EICE  
NIT 900333837-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
(Cifras en pesos colombianos)  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	AÑO 2022	AÑO 2021
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	- 12.654.675,21 -	5.587.605,36
AMORTIZACION	-	-
GASTO PROVISIONES ACTIVOS (CXC/ INVENT/ A.F./OTROS ACT)	-	-
GASTOS OTRAS PROVISIONES PASIVOS	-	-
PERDIDAD (UTILIDAD) EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PERDIDAD (UTILIDAD) EN VENTA DE INVERSIONES	-	-
DISMINUCION DE LA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>- 12.654.675,21 -</b>	<b>5.587.605,36</b>
<b>VARIACION EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
DISMINUCION EN DEUDORES	-	-
DISMINUCION (INCREMENTO) EN INVENTARIOS	-	-
DISMINUCION (INCREMENTO) EN ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN PROVEEDORES	-	-
INCREMENTO (DISMINUCION) EN CUENTAS POR PAGAR	13.821.591,04	142.589.882,61
INCREMENTO (DISMINUCION) EN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	- 22.776.375,89 -	4.215.406,61
INCREMENTO (DISMINUCION) EN OTROS PASIVOS	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>- 8.954.784,85</b>	<b>138.374.476,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	-	-
DISMINUCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
AUMENTO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-
INCREMENTO EN INTANGIBLES	-	-
DISMINUCION (INCREMENTO) EN OTROS ACTIVOS	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS OBTENIDOS	-	-
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>7.239.683,15</b>	<b>(134.549.991,18)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>62.940.952,23</b>	<b>197.490.943,41</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>70.180.635,38</b>	<b>62.940.952,23</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JAMES CASTAÑO  
HERRERA

Gerente

(Ver certificación adjunta)

ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA

Contador Público

TP 82205-T

(Ver certificación adjunta)

LUZ DARY ZULETA SUAREZ

Revisor Fiscal  
Principal

Por delegación de Kreston RM SA

TP 146144-T

(Ver DF 0092-22)