

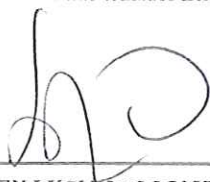
ALMAGRARIO S.A. EN REORGANIZACION
NIT 899.999.049-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados el 30 de Septiembre de 2020 - 2019
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	2020	2019
Actividades Operacionales		
Utilidad Neta del ejercicio	4.987	- 3.054
Conciliación entre la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades operacionales:		
Depreciación	976	1.265
Amortizaciones Diferidos	1.630	311
Costos y Gastos Ejercicios anteriores / prov cartera	\$ 292	\$ (98)
Diferencia en cambio no realizada	\$ 499	-
	<u>8.384</u>	<u>- 1.574</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(Disminución) Deudores - Neto	-	\$ (1.319)
(aumento) cxc partes Relacionadas	\$ (2.396)	-
(aumento)Activo por Impuestos corrientes	\$ (1.664)	\$ (902)
(Disminución) Cuentas por pagar	\$ (482)	\$ (354)
(Aumento) Obligaciones financieras	-	\$ (2.062)
(aumento) CxP partes Relacionadas	2.091	-
(Aumento) Pasivo Impuestos Gravámenes y Tasas	2.004	\$ (6.200)
(Aumento) Beneficios a Empleados	-	\$ 55
(Aumento) Otros ACTIVOS	\$ (7.180)	\$ (1.977)
(Aumento) Otros Pasivos	1.367	9.950
Subtotal efectivo provisto en operación	<u>- 8.835</u>	<u>- 2.809</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de propiedades, planta y equipo - Neto	891	\$ (12.053)
Adquisición de intangibles - Gastos pagados por anticipados	-	- 1.298
Incremento de otros activo no financieros / Activos Derechos de Uso	\$ (27.369)	-
(disminución)Activo por Impuesto Diferido	1.294	\$ (201)
Aumento de Otros no Financieros	\$ (276)	-
(Aumento) otras cuentas por cobrar	-	-
(Aumento) Pasivo por impuesto diferido	2.577	\$ (2.518)
(disminución) Inversiones	24	5.759
Flujo de efectivo provisto, generado en actividades de Inversión	<u>- 22.859</u>	<u>- 10.311</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
(Disminución) aumento obligaciones financieras a largo plazo	\$ 471	-
Aumento (Disminución) cuentas por pagar calculo actuarial	\$ -	\$ (1.099)
Aumento cuentas por Pagar Largo Plazo - Ley 1116	-	-
Aumento Pasivo - Arrendamiento Activos por derecho de Uso	\$ 27.588	-
(Disminución) de Revalorización de Patrimonio	\$ (4.192)	\$ 15.415
Incremento de Capital	-	-
Flujo de efectivo generado, provisto en actividades de financiación	<u>23.848</u>	<u>13.719</u>
Variación neta del efectivo	<u>538</u>	<u>- 975</u>
Disponible al inicio del año	<u>527</u>	<u>1.525</u>
Disponible al final del año 2020 - 2019	<u>1.065</u>	<u>550</u>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.



CARMEN LUCÍA RODRIGUEZ MONDRAGON
Representante Legal



MARY JANETH ROMERO TORRES
Contador General
T.P. 42267- T

Véanse las notas adjuntas



OSCAR LIBARDO VILLARRUEL RAMON
Revisor Fiscal
T.P. 131240 - T

Los últimos estados financieros auditados corresponden al año 2019, las cifras a septiembre de 2020 fueron tomadas del balance de prueba y a la fecha están siendo objeto de revisión.