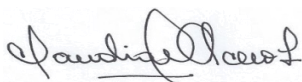
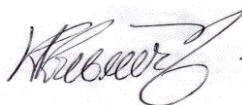


INVERFACE S.A.S.
900.283.599-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE CARTAGENA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2021 VS 2020
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2021	2020	Variación 2021-2020	% Variación
INGRESOS				
UTILIDAD DEL PERIODO	110,099	-36,836	146,935	-398.89
MAS:PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	56,795	0	56,795	0
DEPRECIACIONES	34,925	0	34,925	0
PRIVISIONES	81,871	0	81,871	0
GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	283,690	-36,836	320,526	-870.14
AUMENTO DE PROVEEDORES	5,429	-22,018	27,447	-124.66
AUMENTO DE OTROS PASIVOS CORRIENTES	-39,358	108,833	-148,191	-136.16
AUMENTO PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	0
AUMENTO OTROS PASIVOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	249,761	49,979	199,782	399.73
EGRESOS				
AUMENTO DE DEUDORES	122,429	58,790	63,639	108.25
AUMENTO DE INVENTARIOS	2,749	-6,271	9,020	-143.84
AUMENTO DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,314	0	1,314	0
AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	14,110	11,216	2,894	25.80
AUMENTO DE DIFERIDOS	0	1,271	-1,271	-100.00
PAGO DE IMPUESTOS	21,266	0	21,266	0
TOTAL EGRESOS	161,868	65,006	96,862	149.00
FLUJO NETO DEL PERIODO	87,893	-15,027	102,920	-684.90
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	47,387	123,818	-76,431	-61.73
SALDO FINAL DE CAJA	135,280	108,791	26,489	24.35



CLAUDIA PATRICIA ACERO LAVERDE
Representante Legal



RICARDO E. RODRÍGUEZ N.
Contador Público
T.P. No. 22791-T

Vigilado Supersalud

