

**PROMO SAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DE ENERO 01 A AGOSTO 11 DE 2021**

CONCEPTO	FUENTES	USOS	TOTAL
<u>RESULTADOS DE LA OPERACIÓN</u>			
Resultado del ejercicio		254.786.835	
Depreciaciones	0		
Amortizaciones	0		
Provisiones	0		
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	0	254.786.835	-254.786.835
<u>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</u>			
Disminución Deudores	594.518.250		
Disminución Inventarios	188.491.788	0	
Aumento cuentas por cobrar a socios	0	457.691.600	
Variación Activos Intangibles	0		
Disminución de Activos Diferidos	12.051.994		
Disminución Proveedores	0	39.422.721	
Aumento Cuentas Por Pagar	57.462.043	0	
Disminución Imptos, Gravámenes y Tasas	0	31.975.800	
Aumento de Obligaciones Laborales Corrientes	13.009.418	0	
Variación Otros Pasivos	0		
CAMBIOS OPERACIONALES	865.533.492	529.090.120	336.443.372
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			81.656.536
<u>ACTIVIDADES DE INVERSION</u>			
Variación Propiedad, Planta y Equipo	0	0	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0	0
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>			
Aumento Obligaciones Financieras Corrientes	240	0	
Variación Capital Social	0	0	
Variación Reservas	0	0	
Distribución Utilidades	0	55.995.999	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	240	55.995.999	-55.995.759
<b>AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE)</b>			25.660.777
SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A	DIC 31 / 20		3.518.446
SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A	Agosto 11/2021		29.179.223



**SEBASTIAN ROJAS GARCIA**  
**C.C.16.918.150**



**ESTELIA REYES BURGOS**  
**Contador**  
**TP 37516T**