

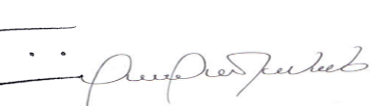




ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL
ASFALTART S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
NIT. 800.164.580-6
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre 2019
(Cifras Expresadas en Pesos Col.)

	DICIEMBRE 31/2020	DIC 31/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancia neta del ejercicio :	2,487,058,613	1,096,446,004
- Depreciación	1,168,180,659	1,330,749,809
- Amortizaciones	43,003,994	62,733,740
- Deterioro cuentas por cobrar	85,154,684	-
- Recuperaciones	-	906,177,362
- Intereses	319,692,313	-
- Ingreso (gasto) Activos por impuestos diferidos	(1,259,045,375)	-
- Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	104,804,758	-
- Provisión Impuesto de renta y complementarios	728,660,865	372,795,094
Capital de trabajo provisto por las operaciones del año	3,677,510,512	1,956,547,285
Cambios en activos y pasivos operacionales		
Aumento/Disminución Inversiones (Capital)	526,746,503	(739,541,239)
Aumento / Disminución Deudores	(5,517,362,483)	(155,975,954)
Aumento / Disminución Inventarios	(134,908,746)	216,659,024
Aumento / Disminución Activos Diferidos	1,115,821,527	(826,498,358)
Aumento / Disminución Proveedores	222,307,453	(720,661,798)
Aumento / Disminución Beneficios a Empleados	122,935,413	227,153,516
Aumento / Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	(623,431,816)	(1,265,598,380)
Aumento / Disminución Impuestos Gravámenes y Tasas	559,814,285	16,116,355
Aumento Costos y Gastos por Pagar	1,581,157,030	(724,346,069)
Disminución Costos y Gastos por Pagar	-	1,265,598,380
Aumento otros Pasivos	(471,158,665)	-
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	(2,618,079,499)	(2,707,094,524)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición / Venta de Propiedad Planta y Equipo	(1,097,389,872)	2,484,863,743
Adquisición de propiedades de Inversión	94,368,943	928,188,279
Adquisición de intangibles	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(1,003,020,929)	3,413,052,022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento de Capital Social	-	-
Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo	48,230,843	0
Pago de Obligaciones Financieras corto Plazo	(319,692,313)	(1,808,614,106)
Nuevas Obligaciones Financieras largo plazo	-	(660,470,351)
Aumento (Disminución) ganancias acumuladas	980,000	-
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	(270,481,470)	(2,469,084,457)
(Disminución) Aumento del efectivo	(214,071,386)	193,420,326
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	247,174,154	53,753,828
Efectivo y equivalentes al final del Semestre	33,102,768	247,174,154
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	33,102,768	247,174,154

 MARIA ELIZABETH RIOS DURAN Representante Legal C.C. 63.354.670	 JAIRO CAMACHO ARENAS Contador Público T.P. 85150-T En Representación de EZER CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S. (Ver Opinión Adjunta)	 DUBY DAYANA MALDONADO VILLAMIZAR Contador Público T.P. 205260-T
--	---	---