



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL
ASFALTART S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
NIT. 800.164.580-6
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre de 2021 y 31 de Diciembre 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Col.)

| | SEP 30/2020 | DIC 31/2020 |
|--|----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Perdida neta del ejercicio : | (759,131,032) | 2,487,058,613 |
| - Depreciación | 834,951,202 | 1,168,180,659 |
| - Amortizaciones | 26,557,803 | 43,003,994 |
| - Recuperaciones | - | - |
| - Intereses | 35,533,765 | 319,692,313.2 |
| - Ingreso (gasto) Activos por impuestos diferidos | - | -125,904,537.5 |
| - Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo | - | 104,804,758.3 |
| - Provision Impuesto de renta y complementarios | 68,251,241 | 728,660,865 |
| Capital de trabajo provisto por las operaciones del año | 206,162,979 | 3,677,510,512 |
| Cambios en activos y pasivos operacionales | | |
| Aumento/Disminución Inversiones (Capital) | 45,075,044 | 526,746,503 |
| Aumento / Disminución Deudores | (1,804,844,055) | (5,517,362,483) |
| Aumento / Disminucion Inventarios | (156,436,787) | (134,908,746) |
| Aumento / Disminuciones otros activos | - | 1,115,821,527 |
| Aumento / Disminucion Proveedores | 790,473,734 | 222,307,453 |
| Aumento / Disminucion Beneficios a Empleados | 300,543,156 | 122,935,413 |
| Aumento / Disminución Pasivos Estimados y Provisiones | - | (623,431,816) |
| Aumento / Disminución Impuestos Gravámenes y Tasas | (91,366,721) | 559,814,285 |
| Aumento Costos y Gastos por Pagar | 1,232,961,632 | 1,581,157,030 |
| Aumento / Disminuciones otros Pasivos | 584,729,220 | (471,158,665) |
| Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación | 901,135,223 | (2,618,079,499) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Adquisición / Venta de Propiedad Planta y Equipo | (432,255,619) | (1,097,389,872) |
| Adquisición de propiedades de Inversión | - | 94,368,943 |
| Adquisición de intangibles | - | - |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | (432,255,619) | (1,003,020,929) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Aumento de Capital Social | - | - |
| Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo | - | 48,230,843 |
| Pago de Obligaciones Financieras corto Plazo | (616,913,917) | (319,692,313) |
| Nuevas Obligaciones Financieras largo plazo | - | - |
| Pago de Intereses | (35,533,765) | 0 |
| Aumento (Disminucion) ganancias acumuladas | - | 980,000 |
| Efectivo neto provisto en actividades de financiación | (652,447,682) | (270,481,470) |
| (Disminución) Aumento del efectivo | 22,594,901 | (214,071,386) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período | 33,102,768 | 247,174,154 |
| Efectivo y equivalentes al final del Semestre | 55,697,668 | 33,102,768 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 55,697,668 | 33,102,768 |

MARIA ELIZABETH RIOS DURAN
Representante Legal
C.C. 63.354.670

JAIRO CAMACHO ARENAS
Revisor Fiscal
T.P. 85150-T
En Representación de EZER
CONSULTORES Y AUDITORES S.A.S.
(Ver Opinion Adjunta)


DUB DAYANA MALDONADO VILLAMIZAR
Contador Público
T.P. 205260-T