



VERSION: 01  
 BARRANQUILLA - ATLANTICO  
 Vigilado por la super salud

| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                       | Diciembre 2020  | Diciembre 2019 |
|--|-----------------|----------------|
| Utilidad del ejercicio   | 22.569.632      | 52.726.246     |
| Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto   |                 |                |
| Provisto por las actividades de operación:                           |                 |                |
| Depreciación   | 537.458.152     | 772.314.996    |
| Amortización de Intangibles  | 72.481.344      | 72.481.344     |
| Deterioro de cartera   | 5.048.001.668   | 0              |
| Efecto Niif  | 0               | 0              |
| Efectivo generado en operación                                       | 5.680.510.796   | 897.522.586    |
| Cambios en Partidas Operacionales:                                   |                 |                |
| Activos financieros a valor razonable                                |                 |                |
| Cuentas por cobrar   | -19.602.078.932 | -1.410.831.061 |
| Otros Cuentas por cobrar   | -526.102.116    | -25.759.922    |
| Intereses Causados   | 0               | 0              |
| Interes pagados  | 0               | 0              |
| Inventarios  | 223.175.252     | 1.103.618.836  |
| Activos no financieros -Anticipos                                    | -1.536.436.941  | -1.536.436.941 |
| Cuentas por pagar  | 1.966.065.846   | -3.778.216.820 |
| Impuesto por pagar   | -313.172.649    | 528.294.373    |
| Otros pasivos  | 16.617.657.183  | 4.283.720.546  |
| Beneficios a empleados   | -131.872.500    | 7.073.950      |
| Total Cambios en Partidas Operacionales                              | -229.690.975    | -828.536.038   |
| Total efectivo neto provisto por las actividades de operación        | 5.450.819.821   | 68.986.548     |
| Actividades de inversión   |                 |                |
| Adquisición de propiedades, gasoductos y equipo                      | -5.301.402.530  | -230.179.165   |
| Adiciones de intangibles   | 0               | -69.641.221    |
| Adiciones en Inversiones   | 0               | 0              |
| Total efectivo neto usado en las actividades de inversión            | -5.301.402.530  | -319.820.386   |
| Actividades de financiación  |                 |                |
| Aumento de obligaciones Financieras                                  | -159.090.699    | 138.461.244    |
| Pago de obligaciones financieras                                     | 0               | 0              |
| Pago de Dividendos   | 0               | 0              |
| Total Efectivo neto provisto por las actividades de financiación     | -159.090.699    | 138.461.244    |
| CAMBIO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO                | -9.673.408      | -112.372.594   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO          | 115.762.761     | 228.135.356    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO (31-12-201) | 106.089.353     | 115.762.762    |

HENRY ENCISO SALDAÑA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 79.118.117

YENIFFER ACOSTA TORRES  
 CONTADOR GENERAL  
 T.P. 200720-T

MAGALY AMADOR DIAZ  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 27580-T