



GRÚAS Y CANASTAS DIELECTRICAS S.A.S.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Nit 900.958.778 - 8

(En Pesos Colombianos)

DEL 01 DE ENE AL 22 DE SEPTIEMBRE 2021

A Septiembre 22 2021

Actividades de operación	
Resultado del ejercicio	284.554.500
Partidas que no afectan el efectivo	
Depreciaciones	117.503.492
Efectivo generado en operación	402.057.992
Cambio en las partidas operacionales	
+/- Deudores comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	69.624.128
+/- Otros Activos no financieros - Inventarios	182.490
+/- Otros Activos no financieros	157.595.132
-/+ Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	-214.615.251
-/+ Pasivos por impuestos corrientes	162.432.933
-/+ Beneficios a los empleados por pagar	-9.032.272
-/+ Pasivos no financieros	-31.615.954
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	536.629.198
Actividades de inversión	
+/- Propiedad planta y equipo	-70.000.000
+/- Inversiones	123.989
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-69.876.011
Actividades de financiación	
-/+ Obligaciones financieras	-377.152.489,00
Flujo de efectivo en actividades de financiación	-377.152.489
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalente de efectivo	89.600.698
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	35.468.532
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	125.069.230


ANDRES FELIPE CAMELO LÓPEZ
Representante Legal
GRUAS Y CANASTAS DIELECTRICAS S.A.S


DENIS PADILLA CASTILLA
Contador Público
T.P N° 53.832-T


GERMÁN ACUÑA PEÑUELA
Revisor Fiscal
T.P 41.404-T