




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 Marzo de 2022 y 31 de Diciembre 2021
(Cifras Expresadas en Pesos Col.)

| | MARZ 31/2022 | DIC 31/2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Ganancia neta del ejercicio : | -328,599,088 | 146,757,812 |
| - Depreciación | 256,014,641 | 1,098,807,027 |
| - Amortizaciones | 8,852,601 | 35,410,404 |
| - Deterioro cuentas por cobrar | | 262,136,211 |
| - Recuperaciones | | - |
| - Intereses | 18,440,079 | 21,966,101 |
| - Ingreso (gasto) Activos por impuestos diferidos | - | 145,548,016 |
| - Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo | 75,000,000 | |
| - Provision Impuesto de renta y complementarios | - | 558,842,000 |
| Capital de trabajo provisto por las operaciones del año | 29,708,233 | 2,269,467,571 |
| Cambios en activos y pasivos operacionales | | |
| Aumento/Disminución Inversiones (Capital) | (1,285) | 212,733,491 |
| Aumento / Disminución Deudores | (513,397,673) | (393,290,437) |
| Aumento / Disminución Inventarios | (185,423,243) | 11,874,427 |
| Aumento / Disminución Activos Diferidos | - | 180,066,143 |
| Aumento / Disminución Proveedores | 766,649,995 | 132,255,626 |
| Aumento / Disminución Beneficios a Empleados | 108,467,075 | 179,908,029 |
| Aumento / Disminución Pasivos Estimados y Provisiones | 491,141,525 | (424,043,064) |
| Aumento / Disminución Impuestos Gravámenes y Tasas | (41,511,060) | (810,540,266) |
| Aumento Costos y Gastos por Pagar | 413,778,298 | 156,923,555 |
| Disminución Costos y Gastos por Pagar | | |
| Aumento otros Pasivos | | |
| Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación | 1,039,703,632 | (754,112,496) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Adquisición / Venta de Propiedad Planta y Equipo | (268,195,000) | (432,255,619) |
| Adquisición de propiedades de Inversión | - | |
| Adquisición de intangibles | - | - |
| Efectivo neto usado en actividades de inversión | (268,195,000) | (432,255,619) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Aumento de Capital Social | - | - |
| Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo | 31,697,454 | |
| Pago de Obligaciones Financieras corto Plazo | - | (674,699,173) |
| Nuevas Obligaciones Financieras largo plazo | - | - |
| Pago de Intereses | (18,440,079) | (21,966,101) |
| Aumento (Disminución) ganancias acumuladas | | |
| Efectivo neto provisto en actividades de financiación | 13,257,375 | (696,665,274) |
| (Disminución) Aumento del efectivo | 814,474,240 | 386,434,181 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período | 419,536,950 | 33,102,768 |
| Efectivo y equivalentes al final del Semestre | 1,234,011,189 | 419,536,950 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período | 1,234,011,189 | 419,536,950 |


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 Opinion Adjunta)


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