



ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO ESPECIAL
ASFALTART SAS.
NIT. 800.164.580-6
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2020 Y DICIEMBRE 31 DE 2019



	SEPTIEMBRE 30/2020	DIC 31/2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta :	-204,976,773	1,096,446,004
que no afectan el capital de trabajo :		
- Depreciación de propiedades, planta y equipo	890,278,113	1,330,749,809
- Amortizaciones	-	62,733,740
- Recuperaciones	- 72,996,578	- 906,177,362
- Provision Impuesto de renta y complementarios	-	372,795,094
Capital de trabajo provisto por las operaciones del año	612,304,762	1,956,547,285
Cambios en activos y pasivos operacionales		
(+) Disminución Inversiones	(141,291,245)	
(-) Aumento Inversiones (Capital)	-	(739,541,239)
(+) Disminución Deudores		(155,975,954)
(-) Aumento Deudores	1,873,105,101	-
(-) Aumento Inventarios	89,109,888	216,659,024
(+) Disminución Activos Diferidos	-	-
(-) Aumento Activos Diferidos	-	(826,498,358)
(+) Aumento Proveedores	566,857,994	(720,661,798)
(+) Aumento Beneficios a Empleados	(230,601,877)	227,153,516
(-) Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	262,419,624	(1,265,598,380)
(-) Disminución Impuestos, gravámenes y Tasas	203,312,036	16,116,355
(+) Aumento Costos y Gastos por Pagar	211,858,218	(724,346,069)
(-) Disminución Costos y Gastos por Pagar	22,829,124	1,265,598,380
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	2,857,598,863	(2,707,094,524)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Adquisición de propiedad, planta y equipo	896,426,084	-
(+) Venta de Propiedad Planta y Equipo	(105,080,606)	2,484,863,743
(-) Adquisición de propiedades de Inversión	-	928,188,279
(-) Adquisición de intangibles	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	791,345,478	3,413,052,022
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(-) Pago de Obligaciones Financieras corto Plazo	218,803,676	(1,808,614,106)
(+) Nuevas Obligaciones Financieras largo plazo	55,000,000	(660,470,351)
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	273,803,676	(2,469,084,457)
(Disminución) Aumento del efectivo	4,535,052,779	193,420,326
Efectivo y equivalentes al comienzo del año	247,174,154	53,753,828
Efectivo y equivalentes al final del Semestre	28,025,023	247,174,154
(Disminución) Aumento del efectivo	(219,149,132)	193,420,326

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

MARIA ELIZABETH RIOS DURAN

Representante Legal
C.C. 63.354.670

JAIRO CAMACHO ARENAS

Contador Público
T.P. 85150-T
En Representación de EZER CYA S.A.S.

DUBY DAYANA MALDONADO
VILLAMIZAR

Contador Público
T.P. 205260-T