

INVERSIONES & NEGOCIOS PCR S.A.S
NIT: 901.317.801-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



En pesos colombianos	Nota	A corte del 31 de Diciembre de 2022	A corte del 31 de Diciembre de 2021
Flujo de Efectivo Sobre Actividades de Operación			
Utilidad o Pérdida del Ejercicio		584.737.912	159.036.977
Partidas que no tienen Efecto en el Efectivo			90.047.801
(+) Depreciaciones:		321.203.941	-
(+) Amortizaciones:		-	-
Variación en Partidas Relacionadas con las Actividades de Operación			
(+) Incremento Cuentas Comerciales por Pagar		-	1.121.733.672
(+) Incremento Pasivo Financiero		654.196.594	565.741.979
(+) Incremento Pasivo por Impuestos Corrientes		34.975.865	105.018.046
(+) Incremento Beneficios a Empleados		19.327.828	13.127.700
(+) Disminución de Activo por Impuesto no Corriente		-	-
(+) Incremento de Pasivo no Financiero		1.747.401	-
(+) Disminución de Activo no Financiero		-	47.747.448
(+) Incremento de Otros Pasivos Financieros		-	-
(+) Incremento de Otros Pasivos no Financieros		-	4.406.037
(+) Disminución de Otros Activos Financieros		-	-
(+) Disminución de Activo por Impuesto Corriente		83.183.983	8.732.686
(+) Disminución de Cuentas Comerciales por cobrar		-	-
(+) Disminución de Inventario Corriente		-	-
(+) Incremento por Pasivos por Impuesto no Corriente		-	-
(-) Disminución Cuentas Comerciales por Pagar		273.485.717	-
(-) Disminución de Pasivos no Financieros		-	-
(-) Disminución de Pasivo Financiero		-	-
(-) Disminución de Beneficio a Empleados		-	-
(-) Disminución pasivo por Impuesto Corriente		-	-
(-) Disminución por pasivos por Impuesto no Corriente		-	-
(-) Disminución otros Pasivos Financieros		859.118	-
(-) Disminución otros Pasivos no Financieros		-	-
(-) Incremento Cuentas Comerciales por Cobrar		-	-
(-) Incremento de Inventario Corriente		-	-
(-) Incremento de Activo Impuesto Corriente		-	344.717.662
(-) Incremento de Activo Impuesto no Corriente		-	-
(-) Incremento de Otros Activos Financieros		-	-
(-) Incremento de Activo No Financiero		13.520.000	-
Efectivo Generado en Actividades de Operación		1.411.508.689	1.770.874.684
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión			
(+) Venta de Inversiones		-	-
(+) Disminución de Propiedad, Planta y equipo		66.231.806	418.158.210
(-) Inversión en Asociados		-	-
(-) Compra de Propiedad Planta y Equipo		1.791.749.866	2.091.359.574
(-) Compra de Intangibles		-	-
Total de Efectivo por Actividades de Inversión		(1.725.518.060)	(1.673.201.364)
Flujo de Efectivo por Actividades de financiamiento			
Efectivo Recibido Incremento de Capital		300.000.000	-
Efectivo Recibido de Prestamos a Corto Plazo		-	-
Efectivo Recibido por Contratos de Arrendamientos Financieros		-	-
Otros		1.001.170	-
Efectivo Pagado por la Readquisición		-	-
Efectivo Pagado por Retiro de la Deuda a largo Plazo		-	-
Efectivo Pagado de Prestamos a Corto Plazo		-	-
Efectivo Pagado por Distribución de Utilidades		-	-
Otros		4.195.817	-
Efectivo Pagado por la Adquisición de Negocios		296.805.353	-
Incremento (Decremento) de Efectivo Durante el Periodo		(17.204.018)	97.673.320
Efectivo al Comienzo del Periodo		154.949.460	57.276.140
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo		137.745.442	154.949.460

Leonardo Roper Jácme

LEONARDO ROPERO JÁCOME
Representante Legal

Nelly Gisela Valbuena Monsalve

NELLY GISELA VALBUENA MONSALVE
Contador Público
T.P. 95633-T