



REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN DEL EJE CAFETERO
NIT 901.251.694

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para el año terminado el 31 de Diciembre de 2020
En pesos

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Resultado de las Actividades ordinarias	881.616.962,34
Movimiento de partidas que no efectan el efectivo:	
Depreciación	-
Incremento en Cuentas por Pagar	36.306.300,00
Incremento en provisiones relacionadas con costos laborales	81.167.173,52
Incremento en Cuentas por Cobrar	- 558.079.945,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	441.010.490,86

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de Propiedad, Planta y Equipo	- 107.640.000,00
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	- 107.640.000,00

Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	333.370.490,86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio	1.937.372.477,68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 2.270.742.968,54
	\$ -

LUIS GUILLERMO AGUDELO RAMIREZ
Gerente

MARIA YANETH SALCEDO SOLANO
CONTADORA - CONTRATISTA
T.P 79296-T

CESAR AUGUSTO MEJIA TRUJILLO
SubGerente Administrativo y Financiero