

Kaloni Colombia S.A.S.

Estados de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Valores expresados en pesos Colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo generados por las operaciones del año:		
(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio	(834.247.205)	203.345.408
Más ajustes para conciliar la (pérdida) utilidad neta con partidas que no afectaron el flujo de efectivo:		
Depreciación	219.641.479	209.650.681
Impuesto de renta años anteriores	(6.146.914)	7.427.698
Provision impuesto de renta	2.370.544	92.128.987
Impuesto de renta diferido	(13.147.995)	(3.845.398)
Pasivos estimados	13.862.500	-
Rendimientos otros activos financieros	(1.135.480)	-
	<u>\$ (618.803.071)</u>	<u>\$ 508.707.376</u>
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(105.474.118)	(285.907.045)
Activos por impuestos	5.977.592	(71.820.894)
Inventario	(20.443.448)	(2.348.749)
Otros activos financieros	-	(31.334.371)
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	(13.276.946)	(179.313.492)
Pasivos por impuestos	100.006.821	17.053.868
Beneficios a empleados	23.642.738	37.804.781
Anticipos y avances recibidos	838.857.154	539.564.526
Cuentas por pagar a partes relacionadas	(24.483.005)	(979.476)
	<u>\$ 804.806.788</u>	<u>\$ 22.719.148</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Aumento en propiedades, planta y equipo	(10.644.766)	(212.402.066)
Efectivo neto (usado en) las actividades de inversión	<u>\$ (10.644.766)</u>	<u>\$ (212.402.066)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Pago de obligaciones financieras	(32.557.705)	(55.156.891)
Efectivo neto (usado en) las actividades de financiación:	<u>\$ (32.557.705)</u>	<u>\$ (55.156.891)</u>
Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes	142.801.246	263.867.566
Efectivo y equivalentes al principio del año	291.251.156	27.383.590
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>\$ 434.052.402</u>	<u>\$ 291.251.156</u>

Luz Martha Diaz Ramirez
Representante Legal

Ernesto Erazo Cardona
Contador público
T.P. 108.159 - T

En representación de Marzars Colombia S.A.S.

Johanna Katherine Rodriguez Sanchez

Revisor fiscal

T.P. 246.628 - T

Designado por RSM Colombia Auditores S.A.S.

(Ver informe adjunto)