



LA MACUIRA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S.A

825.000.164-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Cifras en Miles \$

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	-\$	1.373.869
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	2.091.763
(+) DEPRECIACION	\$	1.878.548
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	213.215
(+/-) OTROS GASTOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	717.894

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

ENTRADAS	\$	4.544.796
(+/-) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	\$	3.355.857
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	8.222
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	819.418
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	318.193
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	43.105
SALIDAS	-\$	649.635
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	649.635
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	3.895.161

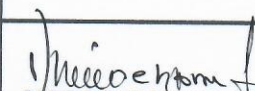
ACTIVIDADES DE INVERSION

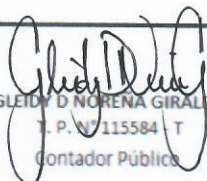
ENTRADAS	\$	8.488.529
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	8.488.529
SALIDAS	-\$	4.803.318
(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	1.266.645
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	6.465
(+/-) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	\$	3.530.207
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	3.685.212

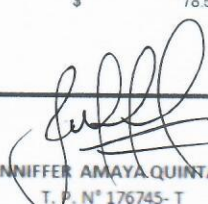
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ENTRADAS	\$	3.774.673
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	581.649
(+/-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	\$	3.193.024
SALIDAS	-\$	12.075.744
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	599.361
(+/-) DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	\$	11.476.383
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-\$	8.301.071

(+/-) AUMENTO/ DISMINUCION EN EL EFECTIVO	-\$	2.804
SALDO INICIAL DISPONIBLE	\$	81.362
SALDO FINAL DISPONIBLE	\$	78.558


DARIO C. BARROS ZINMERMAN
C.C. N° 84.030.269 de Riohacha
Representante Legal


GLEIDY D. NOREÑA GIRALDO
T. P. N° 115584 T
Contador Público


JENNIFFER AMAYA QUINTANA
T. P. N° 176745- T
Revisor Fiscal