


GRUPO DE ING.MILITARES DE COLOMBIA FRANCISCO JOSE DE CALDAS
(Nit: 800,016,380-6)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	2.023	2.022
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES		
Utilidad neta del Ejercicio	56.222.903	168.632.626
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Activos Fijos	164.336.828	165.541.995
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	220.559.731	334.174.621
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	-29.769.060	-23.025.521
(Aumento) Disminución en Inventarios	-9.392.206	-9.112.218
(Aumento) Disminución en Diferidos	0	0
Aumento (Disminución) obligaciones financieras	-924.899	1.724.810
Aumento (Disminución) de Proveedores	-55.029.367	-27.256.317
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-8.921.889	-15.777.998
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	-14.299.000	5.454.000
Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos	5.477.336	4.358.615
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-10.253.653	8.022.002
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE	97.446.993	278.561.994
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES		
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-33.703.005	-320.556.238
Venta de Propieda Planta y Equipo	0	0
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-33.703.005	-320.556.238
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES		
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	0	0
Aumento (Disminución) de Capital	-168.632.625	-27.784.450
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE	-168.632.625	-27.784.450
VARIACION DEL EFECTIVO	-104.888.637	-69.778.694
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	325.268.028	395.046.722
Inversiones Temporales	0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	220.379.393	325.268.028


MG(R). MAURICIO MORENO RODRIGUEZ .
 Representante Legal


EMILIO ANTONIO PRIETOVEGA
 Revisor Fiscal TP 170638-T


LUZ CARIME SANTAMARIA FORERO
 Contadora TP. 33806- T