

CENTRO DE IMÁGENES ESPECIALIZADAS CIME S.A.S.

900.261.422 - 9

Calle 7 # 2 - 150 San Juan del Cesar - La Guajira

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
1 FUENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO					
a. POR OPERACIONES					
Resultado del Ejercicio		161.490.000,00	154.973.000,00	6.517.000,00	4,21
Utilidad del ejercicio neto		161.490.000,00	154.973.000,00	6.517.000,00	4,21
Mas partidas que no usan efectivo		73.653.637,00	14.507.000,00	59.146.637,00	407,71
Depreciacion Acumulada		73.653.637,00	14.507.000,00	59.146.637,00	407,71
Amortización Intangibles		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisión Clientes		0,00	0,00	0,00	0,00
Total provisto por operaciones fuente por operaciones		235.143.637,00	169.480.000,00	65.663.637,00	38,74
b. Cambios en las partidas operacionales		2.208.991.363,00	124.031.000,00	2.084.960.363,00	1.681
c. Actividades de Financiación			0,00	0,00	0
TOTAL FUENTES		2.444.135.000,00	293.511.000,00	2.150.624.000,00	732,72
2 USOS DEL CAPITAL DE TRABAJO					
a. CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		1.302.957.000,00	0,00	1.302.957.000,00	0
b. Actividades de Financiación		0,00	0,00	0,00	0
c. Actividades de Inversión		1.226.300.000,00	420.482.178,00	805.817.822,00	192
TOTAL USOS		2.529.257.000,00	420.482.178,00	2.108.774.822,00	501,51
Aumento neto del efectivo		-85.122.000,00	-126.971.178,00	41.849.178,00	-32,96
Mas saldo al Inicio de periodo		211.663.000,00	338.634.178,00	-126.971.178,00	-37,50
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		126.541.000,00	211.663.000,00	-85.122.000,00	-40,22

X 
MARIA PATRICIA ZUCHINI GONZALEZ
 C.C. 51.833.089
 Representante Legal
 Ver Certificación Adjunta


ADOLFO MARIO LOZANO RODRIGUEZ
 C.C. 71.016.939
 Contador Publico T.P. 53074 -T
 Ver Certificación Adjunta