



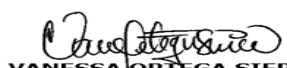
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

A
(En pesos)

	dic-21	dic-20
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad (Pérdida) operacional	1,274,741,473	2,299,780,391
Ajuste por perdidas-ganacias -valor razonable utilizacion de efectivo :		
Depreciacion	150,671,936	299,549,688
Otros ajustes Niif	97,542,790	
Efectivo Generado en la operación	1,522,956,199	2,599,330,079
Cambios de activos y pasivos corrientes		
Disminucion(Aumento) Deudores	2,394,996,381	6,304,189,472
Disminucion(Aumento) Inventarios	190,486,752	-
Disminucion(Aumento) Imptos Corrientes	(475,136,925)	(228,199,407)
Disminucion(Aumento) Otros Activos	(5,902,598,244)	699,680,825
Aumento(Disminucion) Acreedores	274,917,155 -	3,347,557,137
Aumento(Disminucion) Impuestos y Gravamen	- -	75,701,882
Aumento(Disminucion) Obligacion laboral	97,208,140	258,470,547
Aumento(Disminucion) Otros pasivos no financiero corri	-	-
Subtotal Cambios en Activos y Pasivos Operacionales	(3,614,543,022)	3,610,882,419
Efectivo generado por las operaciones	2,091,586,822	6,210,212,497
FLUJOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Otros Pagos		
Pagos por aumento de activos intangibles	17,194,800 -	5,785,400
Compra propiedad planta y equipo	-	1,643,306,888
Compra y venta de Inversion		
Disminucion de obligaciones financieras	914,236,094 -	1,642,598,966
Efectivo generado por las actividades de inversion	931,430,894 -	3,291,691,255
Otras partidas niif	153,299,291 -	747,246,946
(Disminucion) Aumento Neto del Efectivo	2,869,718,425.35	2,171,274,296.49
Efectivo al Inicio del Periodo	3,004,599,067	833,324,771
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a final de año	134,880,642	3,004,599,067


EDUARDO GARCÍA ANAYA
GERENTE


MARIO MONTES MALDONADO
REVISOR FISCAL
T.P. N°134004-T


VANESSA ORTEGA SIERRA
CONTADOR
T.P. N°261622-T