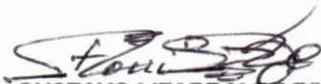
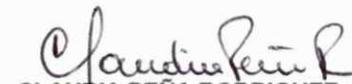


ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DEL INCORA API
Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Al 31 de Diciembre de 2023 - 2022
(Expresado en Pesos Colombianos)

	2023	2022
	31-dic-23	31-dic-22
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(25.358.829)	(18.681.358)
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	(61.484.165)	127.231.085
Obligaciones Financieras	-	-
Beneficios a Empleados	2.636.548	2.459.765
Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	43.942.122	(43.312.441)
Fondos Sociales Mutuales y otros	13.725.137	20.835.148
Pasivos por impuestos corrientes	299.000	(6.000)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(26.240.187)	88.526.199
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades planta y equipo	5.709.829	9.356.882
Licencias	337.400	(94.825)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.047.229	9.262.057
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento de Capital Social	15.155.534	6.789.324
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	15.155.534	6.789.324
AUMENTO NETO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(5.037.424)	104.577.580
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	276.597.739	172.020.159
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL	271.560.315	276.597.739


GUSTAVO LIZARRALDE RIVERA
Presidente


CLAUDIA PEÑA RODRIGUEZ
Contador Público TP 122443-T