


FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX

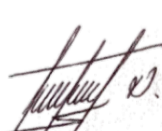
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Utilidad del ejercicio	\$ 94.362	\$ 922.870
Ajustes para conciliar la ganancia:		
Gastos de depreciación activos	923.846	1.102.316
Gasto depreciación activos por derecho de uso	754.932	855.427
Gasto amortización intangibles	1.966.813	1.771.303
(reversiones) Deterioro de valor	25.635	(50.416)
Impuesto diferido	(332.368)	52.026
Constitución de provisiones	27.961	126
Subtotal	3.461.181	4.653.652
Variación en cuentas de operaciones:		
Cuentas por cobrar de origen comercial	(1.051.159)	594.105
Otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(39.705)	(817.980)
Cuentas por pagar de origen comercial	830.078	(139.929)
Otras cuentas por pagar derivadas de actividades de operación	(689.967)	(715.295)
Operaciones conjuntas	8.749	(11.678)
Total ajustes	(942.004)	(1.090.777)
Dividendos pagados	(830.582)	(2.874.503)
Flujos de efectivo netos provistos por las actividades de operación	1.688.595	688.372
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumento de deuda de otras entidades	(585.780)	(516.553)
Compras de propiedades y equipo	(223.700)	(129.206)
Compra de activos intangibles	(1.731.436)	(1.215.096)
Anticipos de Efectivo	(514)	-
Flujos de efectivo neto provistos (utilizados) por actividades de inversión	(2.541.431)	(1.860.855)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Pagos Obligaciones Financieras (leasing)	-	(43.059)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	-	(43.059)
(DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(852.836)	(1.215.542)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL COMIENZO DEL PERIODO	5.198.289	6.413.831
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	\$ 4.345.453	\$ 5.198.289

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

  
 RICARDO ANDRÉS CASTELBONDO CHIRIVI  
 Representante Legal

  
 SANDRA CAROLINA MORENO SANCHEZ  
 Contador  
 T.P. No. 180495 - T

  
 JUAN CARLOS SÁNCHEZ NIÑO  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 142082-T  
 Designado por Deloitte & Touche Ltda.  
 (Ver mi informe adjunto)

