

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado

Por el período de seis meses terminado el 30 de junio 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>1 de enero a 30 de junio 2021</u>	<u>1 de enero a 30 de junio 2020</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del ejercicio		\$ (17.390.649)	(22.390.180)
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:			
Depreciaciones	11 y 22a)	3.508.557	3.237.478
Amortizaciones intangibles	10 y 22a)	1.504.074	1.507.848
Deterioro cuentas por cobrar	4 y 22g)	370.797	600.922
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	4 y 22g)	(264.642)	(578.609)
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto	11	286	-
Recuperación provisión cuentas por pagar	21b)	(52.038)	(657.959)
Pérdida método de la participación, neta	22f)	338.591	2.641.571
Intereses no monetarios pasivo contractual	18	2.885	3.918.245
Impuesto a las ganancias, neto	22e)	(790.642)	(2.724.150)
		<u>(12.772.781)</u>	<u>(14.444.834)</u>
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar		(2.275.341)	6.654.421
Inventarios		9.115	235.523
Otros activos no financieros		(896.957)	(1.702.107)
Impuestos, neto		(180.763)	(553.048)
Cuentas por pagar		(510.021)	(22.443.077)
Beneficios a empleados		18.000	18.000
Ingresos anticipados		2.215.472	16.413.981
Provisiones		(106.995)	-
Intereses pagados por obligaciones financieras	13	(4.844.895)	(1.923.879)
Pago de impuesto a la renta		(214.533)	-
		<u>(19.559.699)</u>	<u>(17.745.020)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones	8	(17.433)	(8.507)
Dividendos recibidos en efectivo de inversiones en otros activos financieros	21b)	570.391	1.147.955
Compra de intangibles	10	(1.881.443)	(118.858)
Adiciones propiedades de inversión	12	-	(480.255)
Compra de propiedades y equipo	11	(505.470)	(1.555.224)
		<u>(1.833.955)</u>	<u>(1.014.889)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pasivo contractual		-	622.184
Obligaciones financieras	13	7.066.052	24.200.465
Dividendos pagados en efectivo		-	(1.947)
		<u>7.066.052</u>	<u>24.820.702</u>
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(14.327.602)	6.060.793
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<u>17.087.824</u>	<u>23.473.863</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		\$ <u>2.760.222</u>	<u>29.534.656</u>

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados separados.

ANDRÉS LOPEZ VALDERRAMA
Firmado digitalmente por ANDRÉS LOPEZ VALDERRAMA
Fecha: 2021.08.13 19:50:11 -05'00'

Andrés López Valderrama
Representante Legal

JUAN CARLOS SANCHEZ
Firmado digitalmente por JUAN CARLOS SANCHEZ
Fecha: 2021.08.13 19:26:35 -05'00'

Juan Carlos Sánchez
Contador Público
T.P. 102419 - T

DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Date: 2021.08.13 18:38:02 -05'00'

Diego Alejandro Corredor Ortiz
Revisor Fiscal
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca
Beneficio e Interés Colectivo
T. P. 199078 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 13 de agosto de 2021)