

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado

Por el periodo de tres mes terminado el 31 de marzo 2021

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>1 de enero a 31 de marzo 2021</u>	<u>1 de enero a 31 de marzo 2020</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del ejercicio		\$ (6.824.159)	(11.014.472)
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:			
Depreciaciones	11 y 22a)	1.699.833	1.599.357
Amortizaciones intangibles	10 y 22a)	742.865	735.695
Deterioro cuentas por cobrar	4 y 22g)	272.125	672.007
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	4 y 22g)	(220.421)	(554.246)
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto	11	286	-
Recuperación provisión cuentas por pagar	21b)	(50.015)	(164.976)
Provisiones para contingencias	17 y 22c)	30.890	-
Pérdida método de la participación, neta	22f)	91.345	1.194.523
Intereses no monetarios pasivo contractual	18	1.403	2.201.667
Impuesto a las ganancias, neto	22e)	(157.705)	(613.791)
		(4.413.553)	(5.944.236)
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar		793.901	3.494.515
Inventarios		14.869	217.983
Otros activos no financieros		(45.125)	(155.199)
Impuestos, neto		(69.205)	(295.379)
Cuentas por pagar		(5.059.338)	(14.316.810)
Beneficios a empleados		9.000	6.000
Ingresos anticipados		1.685.085	9.120.653
Provisiones		(51.765)	-
Intereses pagados por obligaciones financieras	13	(1.372.065)	(1.813.778)
Pago de impuesto a la renta		(2.000)	-
		(8.510.196)	(9.686.251)
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones	8	(6.329)	(8.507)
Compra de intangibles	10	(549.661)	(19.124)
Adiciones propiedades de inversión	12	-	(49.127)
Compra de propiedades y equipo	11	(169.320)	(764.812)
		(725.310)	(841.570)
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Obligaciones financieras	13	1.301.143	8.779.208
Dividendos pagados en efectivo		-	(310)
		1.301.143	8.778.898
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(7.934.363)	(1.748.923)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		17.087.824	23.473.863
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		\$ 9.153.461	21.724.940

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

ANDRES LOPEZ VALDERRAMA
Firmado digitalmente por ANDRES LOPEZ VALDERRAMA
 Fecha: 2021.05.14 19:19:33 -05'00'
 Andrés López Valderrama
 Representante Legal

JUAN CARLOS SANCHEZ
Firmado digitalmente por JUAN CARLOS SANCHEZ
 Fecha: 2021.05.14 19:20:12 -05'00'
 Juan Carlos Sánchez
 Contador Público
 T.P. 102419 - T

DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Digitally signed by DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
 Date: 2021.05.14 17:12:22 -05'00'
 Diego Alejandro Corredor Ortiz
 Revisor Fiscal
 Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
 Usuario Operador de Zona Franca
 T. P. 199078 - T
 Miembro de KPMG S.A.S.
 (Véase mi informe del 14 de mayo de 2021)