

**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 periodo de tres meses terminados el 31 de marzo de 2022 y 2021  
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>1 de enero a 31 de marzo de 2022</u>	<u>1 de enero a 31 de marzo de 2021</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>Resultado del periodo</b>		\$ <b>(6.022.664)</b>	<b>(6.824.159)</b>
Ajustes para conciliar el resultado del periodo con el efectivo neto usado en las actividades de operación:			
Depreciaciones	11 y 21a)	1.706.074	1.699.833
Amortizaciones intangibles	10 y 21a)	942.973	742.865
Deterioro cuentas por cobrar	4 y 21g)	478.638	272.125
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	4 y 21g)	(327.550)	(220.421)
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto	11 y 21c)	-	286
Recuperación provisiones	20b)	(570.873)	(50.015)
Provisiones para contingencias		-	30.890
Pérdida en el método de la participación, neto	21f)	92.393	91.345
Utilidad por valorización de inversiones en otros activos financieros	20c)	(25.236)	(11.714)
Intereses no monetarios pasivo contractual	17	6.575	1.403
Gasto (recuperación) impuesto a las ganancias, neto	21e)	851.061	(157.705)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido		(75.883)	34.670
		<b>(2.944.492)</b>	<b>(4.390.597)</b>
<b>Cambios en activos y pasivos operacionales:</b>			
Cuentas por cobrar		3.190.944	1.280.436
Inventarios		(233.650)	14.869
Otros activos no financieros		27.753	(45.125)
Impuestos, neto		(394.999)	(69.205)
Cuentas por pagar		(13.312.225)	(5.059.338)
Beneficios a empleados		6.000	9.000
Ingresos anticipados		6.978.345	1.685.085
Provisiones		-	(51.765)
Intereses pagados por obligaciones financieras	13	(1.777.325)	(1.372.065)
Pago de impuesto a la renta		-	(2.000)
<b>EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>(8.459.649)</b>	<b>(8.000.705)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Redención de inversiones en otros activos financieros	8	5.379	5.385
Prestamo a subordinadas	4	(84.769)	(486.535)
Compra de intangibles	10	(636.998)	(549.661)
Compra de propiedades y equipo	11	(7.972)	(169.320)
<b>EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(724.360)</b>	<b>(1.200.131)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Aumento obligaciones financieras	13	2.788.644	1.929.714
Abonos a capital obligaciones financieras	13	(628.496)	(628.571)
<b>EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>2.160.148</b>	<b>1.301.143</b>
<b>DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			
		<b>(7.023.861)</b>	<b>(7.899.693)</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		30.411.316	17.087.824
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido		75.883	(34.670)
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	3	\$ <b>23.463.338</b>	<b>9.153.461</b>

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

**ANDRES LOPEZ VALDERRAMA**  
Firmado digitalmente por ANDRES LOPEZ VALDERRAMA  
Fecha: 2022.05.09 14:06:51 -05'00'  
Andrés López Valderrama  
Representante Legal

**JUAN CARLOS SANCHEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN CARLOS SANCHEZ  
Fecha: 2022.05.09 14:09:07 -05'00'  
Juan Carlos Sánchez  
Contador Público  
T.P. 102419 - T

**DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ**  
Digitally signed by DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ  
Date: 2022.05.09 12:50:40 -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 9 de mayo de 2022)