

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 nueve meses terminado el 30 de septiembre 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>1 de enero a 30 de septiembre 2021</u>	<u>1 de enero a 30 de septiembre 2020</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del ejercicio		\$ (15.417.932)	(37.523.692)
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto usado en las actividades de operación:			
Depreciaciones	11 y 22a)	5.258.474	4.951.699
Amortizaciones intangibles	10 y 22a)	2.507.243	2.304.064
Deterioro cuentas por cobrar	4 y 22g)	348.263	1.341.931
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	4 y 22g)	(540.397)	(597.155)
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto	11	640	-
Recuperación provisión cuentas por pagar	21b)	(59.777)	(1.112.784)
Pérdida método de la participación, neta	22f)	431.377	2.749.908
Intereses no monetarios pasivo contractual	18	4.617	5.394.057
Impuesto a las ganancias, neto	22e)	(471.064)	(3.259.189)
		(7.938.556)	(25.751.161)
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar		(7.690.939)	8.149.389
Inventarios		2.209	195.335
Otros activos no financieros		(662.002)	(833.069)
Impuestos, neto		(772.474)	688.610
Cuentas por pagar		(481.000)	(31.941.953)
Beneficios a empleados		27.000	27.000
Ingresos anticipados		5.661.834	15.104.655
Provisiones		(106.995)	-
Intereses pagados por obligaciones financieras	13	(6.735.913)	(2.787.464)
Pago de impuesto a la renta		(214.533)	-
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(18.911.369)	(37.148.658)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones	8	(22.222)	(10.223)
Dividendos recibidos en efectivo de inversiones en otros activos financieros	21b)	570.391	1.208.003
Compra de intangibles	10	(1.986.596)	(299.364)
Adiciones propiedades de inversión	12	-	(46.661)
Compra de propiedades y equipo	11	(657.356)	(3.182.081)
EFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(2.095.783)	(2.330.326)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pasivo contractual		-	649.957
Obligaciones financieras	13	5.806.677	5.643.821
Desembolso obligaciones financieras	13	11.500.000	44.500.000
Abonos a capital obligaciones financieras	13	(1.885.589)	(24.202.350)
Dividendos pagados en efectivo		-	(1.947)
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		15.421.088	26.589.481
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		(5.586.064)	(12.889.503)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		17.087.824	23.473.863
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre efectivo mantenido		41.075	204.389
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		\$ 11.501.760	10.584.360

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

ANDRES LOPEZ VALDERRAMA
Firmado digitalmente por
ANDRES LOPEZ VALDERRAMA
Fecha: 2021.11.12 20:51:16
+05'00'

Andrés López Valderrama
Representante Legal

JUAN CARLOS SANCHEZ
Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS SANCHEZ
Fecha: 2021.11.12 20:45:14
+05'00'

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

DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Digitally signed by DIEGO
ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Date: 2021.11.12 19:27:50
+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 noviembre de 12 de 2021)