

CORPORACION CENTRO MUNDIAL DE LA MODA
900,083,031
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujo de efectivo de las actividades operacionales:	31/12/2020	31/12/2019
Utilidad neta del año	24,494,980 -	8,678,143
Ajustes por Ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo:		
(+/-) Ajustes por impuesto a las ganancias que no requirio uso de efectivo		
(+) Depreciación de propiedad planta y equipo	-	-
(+) Retiro propiedad planta y equipo	-	-
(+) Amortacion de intangibles	-	-
(+/-) Ajustes por deterioro	-	-
(+) Costos financieros que no requirieron uso de efectivo	-	-
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversion		
Utilidad en venta de activos fijos	-	-
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en inventarios	-	-
Disminución (aumento) en deudores comerciales	-	-
Disminucion (aumento) en otras cuentas por cobrar	4,023,203	10,018,409
Disminución (aumento) en otros activos no financieros corrientes	-	-
Disminución (aumento) en activo por impuesto corriente	144,400 -	155,975
Aumento (disminucion) en cuentas por pagar comerciales	-	-
Aumento (disminucion) en impuestos	207,100 -	9,563,703
Aumento (disminución) beneficios a los empleados por pagar corto y largo plazo	888,467	1,944,511
Aumento (disminución) en otros pasivos no financieros corrientes	1,271,354 -	3,151,458
Aumento (disminución) en otras cuentas por pagar	75,053 -	202,326
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	1,393,422	77,644
	<u>21,494,665 -</u>	<u>3,408,125</u>
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:		
+ Cobros por venta de activos fijos	-	-
- Compras de activos fijos	-	-
+ Compras de activos intangibles	-	-
+ Dividendos recibidos	-	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:		
+ Aumento capital	-	-
- Pagos de pasivos derivados de arrendamientos financieros	-	-
+ Importes procedentes de prestamos	-	-
- Reembolso de prestamos	-	-
- Dividendos pagados	-	-
- Intereses pagados	-	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiacion	-	-
Aumento (disminucion) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	21,494,665 -	3,408,125
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	69,061,678	72,469,803
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	90,556,343	69,061,678

0

Elizabeth Sanchez G
SANCHEZ GOMEZ ELIZABETH
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 30337333

Arnoldo Esteban Muñoz González
ARNOLDO ESTEBAN MUÑOZ GONZALEZ
Contador
C.C 71210870
T.P. 97211 T

Zuluaga Gomez Jesus Maria
ZULUAGA GOMEZ JESUS MARIA
REVISOR FISCAL
CEDULA 70690588
TP 18658 T