


TIBAS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDADES DEL PERIODO	228.848.127
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Depreciaciones	177.116.853
Cargos diferidos	1.000.532.124
Aumento de provisiones	
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	1.177.648.977
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	1.406.497.104
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
Disminución o aumento en cuentas por cobrar	36.969.452
Disminución o aumento en Inventarios	(93.423.934)
	-
AUMENTO O DISMINUCION EN LOS ACTIVOS	(56.454.482)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.350.042.622
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución o aumento en propiedad planta y equipo	(1.382.386.229)
Disminución o aumento en inversiones	-
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIONES	(1.382.386.229)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Disminución o aumento en obligaciones financieras	458.762.324
Disminución o aumento en proveedores	105.182.949
Disminución o aumento en cuentas por pagar	(9.152.214)
Disminución o aumento en impuestos gravámenes y tasas	1.077.319
Disminución o aumento en obligaciones laborales	6.491.379
Disminución o aumento en deudas con accionistas	218.181.851
Disminución o aumento en otros pasivos anticipos	(1.461.045.182)
Disminución o aumento en el patrimonio	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(680.501.574)
FLUJO NETO DEL PERIODO	(712.845.181)
SALDO DEL DISPONIBLE PERIODO ANTERIOR	731.694.286
SALDO FINAL DISPONIBLE	18.849.105


HEIDI MARISELA SANCHEZ CASTRO
CC 52 850 662
Representante legal


SERGIO ANDREZ MUÑOZ CANO
REVISOR FISCAL
CC 1039421671
TP-217182-T


HERMIS LOAIZA GARCIA
Contadora Publica
C.C 43.665.957
TP 49727-T