

Estado de Flujos de Efectivo - Comparativo

Scanner S.A

Por el periodo comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre del 2021
Cifras en pesos colombianos



31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación

Ganancia (Pérdida) del periodo	267.788.958	128.474.729
Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		
Gastos por depreciación	51.892.164	49.562.458
Gastos por deterioro de cuentas por cobrar	343.846.052	291.658.941
	-	-
Cambios en el capital de trabajo:		
Disminución (aumento) en Cuentas por cobrar	(353.208.218)	(132.591.728)
Disminución (aumento) en Otros activos no financieros	3.704.830	-
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	10.202.234	10.946.948
Aumento (disminución) en Impuesto a las ganancias corriente	(204.000)	(8.119.578)
Aumento (disminución) en Beneficios a los empleados	(103.906.008)	82.663.019
Aumento (disminución) en Otros pasivos no financieros	(6.384.335)	77.143.696
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	213.731.678	499.738.485

Flujos de efectivo por actividades de inversión

Compra y mejoras en propiedades, planta y equipo	(51.892.164)	(49.562.458)
Activo por impuesto diferido	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	(51.892.164)	(49.562.458)

Flujos de efectivo por actividades de financiación

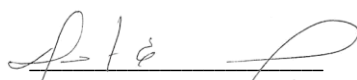
Obligaciones financieras	(187.156.069)	(410.790.816)
Distribución de excedentes	-	-
Pasivo por impuesto diferido	-	-
Constitución de reservas	8.418.179	-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiación	(178.737.891)	(410.790.817)

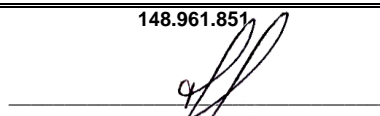
Incremento (disminución) en el efectivo para el año finalizado el 31 de diciembre (16.898.377) 39.385.210


Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo del periodo 165.860.227 126.475.016
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo del periodo 148.961.851 165.860.227

148.961.851 **165.860.227**




SANDRA ENNIS CALDERA
Gerente


JESUS MONTERROSA NEGRETE
Contador
TP 272947-T


OSWALDO SILGADO BULA
Revisor fiscal
TP 52-720-T

