

OXIVITAL SA
NIT: 811.044.106-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Cifras en pesos Colombianos)



DICIEMBRE 2022

Resultado del Ejercicio	393,859,429
Partidas que no requieren Utilización de Efectivo	527,468,370
Gasto Depreciación y Amortización	479,200,366
Impuesto Sobre la Renta Diferido	48,268,004
Devolución Depreciación Bienes Retirados o Vendidos	-
Costo de Activos retirados o vendidos	-
Diferencia en cambio neta	-
Subtotal	921,327,799
Flujo de Fondos de las Actividades de Inversión	(701,675,161)
Dividendos no Pagados por acciones readquiridas	-
Compra de Inversiones	-
Compra de propiedad Planta y Equipo	(701,675,161)
Compra de Intangibles	-
Efectivo Usado En actividad de Inversión	(1,754,692,471)
Flujo de Fondos de las Actividades de Financiación	
Aumento (Disminución) de las Obligaciones de L.P.	(170,287,812)
Aumento (Disminución) Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corriente	-
(Aumento) Disminución de proveedores L.P.	(1,584,404,659)
Pago de dividendos	-
Emisión de Acciones	-
Aumento (Disminución) de Provisiones	-
Variación Capital de Trabajo	(1,535,039,832)
Efectivo provisto por actividades de Operación	1,869,469,144
(Aumento) Activos Financieros medidos a costo amortizado	
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	1,656,211,693
(Aumento) Disminucion Provisión Cartera	(1,002,077,219)
(Aumento) Disminución Cxc Ent. Relacionadas	(77,612,675)
(Aumento) Disminución de Inventarios	64,880,683
(Aumento) Disminución de Diferidos	-
(Aumento) Disminución de Intangibles	(14,000,000)
(Aumento) Disminución Cuentas por Cobrar Impuestos	61,994,177
Flujo de Caja Provisto por el Activo Corriente	689,396,658
Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras Corto Plazo	(54,385,800)
Aumento (Disminución) de Proveedores	1,558,325,171
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar	(179,305,949)
Aumento (Disminución) de Provisiones	(96,722,000)
Aumento (Disminución) de Obligaciones Laborales	(45,964,941)
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos Corrientes	(1,873,995)
Flujo de Caja Provisto por el Pasivo Corriente	1,180,072,486
Aumento (Disminución) de Efectivo	334,429,312
Dinero en Efectivo a principio del año	117,346,387
Dinero en Efectivo al Final del año	451,775,700


ANA MARIA COTE RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
C.C. 51.618.233


LINA MARIA GIRALDO CORREA
CONTADORA
C.C 1.036.602.564
TP 292.381-T
Ver certificación adjunta


ADRIANA ASTRID ZEA CARDENAS
REVISOR FISCAL
C.C. 42.781.676
TP 42.386-T
Ver opinión adjunta