



OPERACIONES	2022	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancias del periodo	\$ 1,145,350,718.81	\$ 511,195,401.17
(+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo		
Gastos por impuesto a las ganancias	871,984,000.00	532,195,000.00
Gastos de depreciación	25,257,186.00	60,962,538.00
Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo	\$ 2,042,591,904.81	\$ 1,104,352,939.17
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(1,931,601,964.00)	(302,291,920.00)
Activos por impuestos corrientes	0.00	70,467,000.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	(349,999,601.00)	143,308,738.00
Pasivos por impuestos corrientes	(678,823,949.09)	(413,384,927.00)
Beneficios a empleados	15,041,236.00	42,154,623.00
Otros pasivos	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (902,792,373.28)	\$ 644,606,453.17
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	0.00	205,999,985.00
Inversiones	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 0.00	\$ 205,999,985.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	82,564,725.49	(163,875,067.68)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	0.00	0.00
Aportes de capital	0.00	0.00
Distribución de utilidades	(322,654,785.08)	(200,000,000.00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(240,090,059.59)	(363,875,067.68)
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO	\$ (1,142,882,432.87)	\$ 486,731,370.49
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 1,786,896,360.02	\$ 1,300,164,989.53
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 644,013,927.15	\$ 1,786,896,360.02

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


JOANA DÍAZ RUBIANO
Gerente


MARLENE MUÑOZ PÉREZ
Contador Público
26199-T


JORGE VÁSQUEZ ALFARO
Revisor Fiscal
124409-T
Ver opinión adjunta