

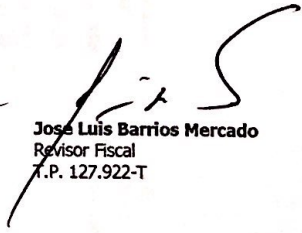
AGROPECUARIA SIERRA NEVADA S.A.S
NIT 811,031,066-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 y 31 DE DICIEMBRE 2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad del ejercicio	(58.112)	13.589
Conciliación entre los excedentes del ejercicio y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:	0	0
Gastos extraordinarios	0	0
Impuestos Diferido	0	164
Efectivo Generado en la Operación	(58.112)	13.754
Cambios en activos y pasivos:		
Disminución (Aumento) Deudores	24.731	-169.361
Disminución (Aumento) Inventarios	13.933	270.046
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	-3.934	-13.324
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	0	0
Aumento (Disminución) Aumento otros pasivos	0	-70.783
Aumento (Disminución) Impuestos, gravámenes y tasas	-1.028	2.658
Aumento (Disminución) Impuestos Diferido	0	0
Aumento (Disminución) obligaciones laborales	1.923	-2.662
Total Ajustes	35.625	16.574
Efectivo neto utilizado	(22.487)	30.327
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
(Aumento) de propiedad, planta y equipo - Neto	-19.973	-16.652
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(19.973)	-16.652
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:		
Aumento (Disminución) obligaciones financieras	0	0
Aumento (Disminución) de capital suscrito y pagado	0	0
Efectivo provisto (usado) en las actividades de financiación	0	0
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(42.460)	13.675
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	49.651	35.975
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7.191	49.651

Las notas de la 1 a la 22 son parte integral de los Estados Financieros


Rolando Lopez Aristizabal
Gerente


Carlos Andrés Pastrana Carrascal
Contador Publico
T.P. 243.955-T


José Luis Barrios Mercado
Revisor Fiscal
T.P. 127.922-T