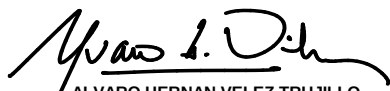


TRIADA S.A.S.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2.021	2.020
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) Neta	19.818.773.807	(3.909.050.401)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciaciones	53.586.874	88.241.584
Amortizaciones	424.825.551	94.139.527
Impuesto Diferido	61.344.793	147.001.766
Deterioro (Recuperacion deterioro) de Inversiones	6.452.553	(10.590)
Provisiones	1.306.571.114	619.942.822
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Inventarios corrientes	0	698.643.559
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar cc	(923.376.761)	(3.077.406.715)
Activos por impuestos corrientes, corriente	(2.563.901.488)	(1.718.611.750)
Inversiones Financieras a Valor Razonable	(748.650.000)	(6.334.951.548)
Anticipos recibidos sobre beneficios	(8.896.642.350)	7.690.419.144
Otros activos financieros corrientes	3.886.526	20.919.887
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(5.550.463.947)	6.864.101.148
Pasivos por impuestos corrientes	585.325.630	(384.744.059)
Otros pasivos de operacion	(67.485.549)	231.264.834
EFFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.510.246.753	1.029.899.208
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución (Aumento) en Intangibles	(308.993.012)	(13.766.828)
Disminución (Aumento) en Negocios Conjuntos	(2.296.784.077)	1.515.451.658
Disminución (Aumento) en Inversiones en Asociadas	74.835.769	(8.475.039)
Disminución (Aumento) en Otras Inversiones	0	-3.432.500
Disminución (Aumento) en Propiedad Planta y Equipo	(46.339.796)	(50.125.186)
Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión	(2.577.281.116)	1.439.652.105
 EFFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras	(1.311.702.478)	(1.602.040.398)
 EFFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
 Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación	(1.311.702.478)	(1.602.040.398)
 Aumento (disminución) en el efectivo	(378.736.841)	867.510.915
Efectivo al comienzo del período	1.823.902.697	956.391.782
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	1.445.165.856	1.823.902.697


ALVARO HERNAN VELEZ TRUJILLO
Representante Legal


OLGA PATRICIA RODRIGUEZ AYALA
Contador Público
T.P. No. 44162 - T


WILSON ENRIQUE ACOSTA ACUÑA
Revisor Fiscal
T.P. No. 61604 - T
Miembro de la Firma Acosta Arango y Asociados SAS
Ver opinión adjunta