CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.043-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Pesos Colombianos, a 31 de Diciembre de 2022 y 2021)

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del Periodo	2,556,874,070	2,172,486,629
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	32,146,329	42,418,075
Amortizacion	1,088,560	653,136
Provisiones		
Disminuciones (Aumentos) de Activos que Afectan el Flujo de Efectivo:		
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	-355,131,856	243,113,791
Otros Activos No Financieros	-10,737,444	99,463
--		
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	484,965,802	114,065,682
Impuestos, gravámenes y tasas	6,370,000	20,344,000
Obligaciones laborales	21,137,417	-9,325,036
Pasivos estimados y provisiones	129,379,029	0
Otros pasivos	-146,954,907	217,697,453
(+)Aumento (-)Disminución Bonos y papeles comerciales		
Flujo Neto de Efectivo Procendente de (Utilizados en) Actividades de la Operación	**2,719,137,000**	**2,801,553,193**
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y Pago de Obligaciones Bancarias, Neto	28,902,125	-124,191
Excedentes Utilizado Aprobados Por Acta (Variaciones Excedentes)	-520,036,332	-338,711,940
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) Procedente de Actividades de Financiamiento	**-491,134,207**	**-338,836,131**
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisicion de Activos Fijos	-241,988,907	-5,431,856
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) Procedente de Actividades de Financiamiento	**-241,988,907**	**-5,431,856**
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,986,013,886	2,457,285,206
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3,667,841,171	1,210,555,964
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	5,653,855,057	3,667,841,171

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

**** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañia.**

MARIA N. BOHORQUEZ C.
Representante Legal

MILADIS MEZA MONTENEGRO
Contadora Pública
Tarjeta profesional No.47779-T
Asignada DSA S.A.S

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 35626-T