EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P.
NIT 816.002.017-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO
A 31 de diciembre de 2023
(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
RECURSOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Recaudos de Cartera	9.101.463	8.610.999
Convenios	0	335.650
Credito de Tesoreria	600.000	0
Rendimientos Financieros	30.354	74.542
Otros Ingresos	55.507	17.587
Pago de Proveedores	(6.664.506)	(5.514.526)
Pagos de Seguridad Social	(110.731)	(97.594)
Pagos por beneficios a los empleados	(2.432.028)	(2.076.350)
Pagos de Impuestos	(357.973)	(447.155)
Sentencias	(66.857)	(6.103)
Dividendos	(689.943)	(872.422)
Otros pagos	(55.220)	(54.902)
RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-589.934**	**-30.274**
RECURSOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Credito de Tesoreria		0
Constitución CDT	0	(140.287)
Inversiones en Fiducia	0	(584.877)
RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**0**	**(725.164)**
RECURSO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
RECURSOS NETOS GENERADOS	**(589.934)**	**(755.438)**
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022	(597.032)	0
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023	(7.098)	0
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021	0	(627.306)
SALDO DISPONIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022	0	(597.032)
VARACION DEL DISPONIBLE	**(589.934)**	**(30.274)**

Ricardo Alan Gonzalez Londoño
Gerente
CC 10.1[illegible].812

Yackeline Espinosa Linares
Contador Publico
CC 25.179.448
TP 186415-T

Adriana Carrillo Galvis (D)
Revisor Fiscal
CC 37.548.033
TP 132534-T
Trejos Restrepo Asociados Ltda

RENDI. 8333 ENE 2024