

**ARCA MEGAPROYECTOS SAS**  
**NIT 901.474.095-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
( Cifras Expresadas en Pesos Colombianos )

**FLUJOS DE FONDOS DE LA ACTIVIDAD DE OPERACION**

<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>40.949.969</b>
Ajustes para conciliar la utilidad con el	0
Efectivo neto provisto por las operaciones:	0
Amortización de diferidos	0
(Utilidad) perdida en venta de activos fijos	0
Producto de la venta de activos fijos	0
Gasto depreciación	0
<b>Total fuentes del Estado de Resultados</b>	<b>40.949.969</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>Disminución (Aumento) en:</b>	
- Anticipos de Impuestos	-69.351.114
- Deudores clientes	-277.816.904
- Inventario	0
- Gastos anticipados	0
<b>(Disminución) Aumento en:</b>	0
+ Proveedores	844.500
+ Impuestos y retenciones	22.878.081
+ De otros pasivos	0
<b>Total fuentes del Balance</b>	<b>-323.445.437</b>
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS</b>	
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-282.495.468</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
Compra de activos propiedad, planta y equipo	-15.200.000
Aumento cargos diferidos	0
<b>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS</b>	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-15.200.000</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Pago de dividendos	0
(Pago) Préstamos recibidos	0
Prestamos socios	0
Capital suscrito	1.000.000.000
Utilidades Acumuladas	0
Ajustes utilidades periodos anteriores	0

Capitalización revalorización patrimonio	0
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS</b>	
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE</b>	
<b>EFFECTIVO DE TODAS LAS OPERACIONES</b>	<b>702.304.532</b>
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	0
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTES AL FIN DEL AÑO	702.304.532
<b>DIFERENCIA DEL EFECTIVO INICIAL Y FINAL</b>	<b>\$ -702.304.532</b>

  
**YUSNEIDY OROZCO MARQUEZ**  
 C.C # 1.045.306.356  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 ARCA MEGAPROYECTOS SAS

  
**ETHEL GASTELBONDO MOGOLLÓN**  
 C.C # 64.587.032  
 T.P# 97.138-T  
 CONTADOR PUBLICO