

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

MÉTODO INDIRECTO

VARIACIONES DEL EFECTIVO	2021	2020
Efectivo al Inicio del Ejercicio	59.721.771,88	18.964.202,81
Efectivo al Cierre del Ejercicio	128.742.348,80	59.721.771,88
Aumento Neto del Efectivo	69.020.576,92	40.757.569,07

CAUSA DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO

ACTIVIDADES OPERATIVAS	2021	2020
Resultado del Ejercicio (Superávit)	4.601.371,37	4.031.698,89
Depreciación Bienes de Uso	22.721.845,23	17.915.210,11
Valor Residual Baja Bienes de Uso	0,00	0,00
Remesas Pendientes de Cobro	72.706.223,00	-4.581.299,00
Aumento (Disminución) de Créditos	28.080,66	99.000,00
Aumento (Disminución) de Deuda con Proveedores	-5.278.589,01	12.267.954,81
Aumento (Disminución) de Aportes Sindicales	1.093.112,21	143.036,40
Aumento (Disminución) de Remuneraciones y Deudas Sociales	-2.381.441,32	32.463.671,26
Aumento (Disminución) de Retenciones a Depositar	5.916.899,91	586.019,32
Aumento (Disminución) de Otras Deudas	-3.063.708,53	-414.863,72
Flujo Neto de Actividades Operativas	96.343.793,52	62.510.428,07

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2021	2020
Adquisición de Bienes de Uso, Intangibles e Inversiones	-27.323.216,60	-21.752.859,00
Flujo Neto de Actividades de Inversión	-27.323.216,60	-21.752.859,00
Aumento Neto del Efectivo	69.020.576,92	40.757.569,07