

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado
Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>1 enero a 30 de junio 2020</u>	<u>1 enero a 30 de junio 2019</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del ejercicio		\$ (22.390.180)	(660.550)
Ajustes para conciliar el resultado del ejercicio con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:			
Depreciaciones	11 y 20a)	3.237.478	3.353.721
Amortizaciones intangibles	10 y 20a)	1.507.848	1.336.099
Deterioro cuentas por cobrar	4 y 20g)	600.922	858.072
Recuperación deterioro cuentas por cobrar	4 y 20g)	(578.609)	(536.081)
Pérdida en retiro de propiedades y equipo, neto	11, 19b) y 20c)	-	595
Recuperación provisión cuentas por pagar	19b)	(657.959)	(190.222)
Provisiones para contingencias		-	(5.563)
Pérdida método de la participación, neta	20f)	2.641.571	929.879
Intereses no monetarios pasivo contractual	17 y 20d)	3.918.245	-
Impuesto a las ganancias, neto	20e)	(2.724.150)	163.337
		(14.444.834)	5.249.287
Cambios en activos y pasivos:			
Cuentas por cobrar		6.654.421	(10.787.092)
Inventarios		235.523	(95.934)
Otros activos no financieros		(1.702.107)	(993.218)
Impuestos, neto		(553.048)	(1.986.533)
Cuentas por pagar		(22.443.077)	(2.394.348)
Beneficios a empleados		18.000	18.000
Ingresos anticipados		16.413.981	16.630.596
Intereses pagados por obligaciones financieras	13	(1.923.879)	(4.016.543)
Pago de impuesto a la renta		-	(1.294.024)
		(17.745.020)	330.191
EFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones	8	(8.507)	845.312
Dividendos recibidos en efectivo de inversiones en otros activos financieros	19b)	1.147.955	2.184.478
Compra de intangibles	10	(118.858)	(225.463)
Adiciones propiedades de inversión	12	(480.255)	(17.049.356)
Compra de propiedades y equipo	11	(1.555.224)	(7.409.883)
		(1.014.889)	(21.654.912)
EFECTIVO NETO (USADO EN) LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pasivo contractual	17	622.184	11.908.942
Obligaciones financieras	13	24.200.465	25.890.303
Dividendos pagados en efectivo	14	(1.947)	(1.994.245)
		24.820.702	35.805.000
EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
		6.060.793	14.480.279
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		23.473.863	8.018.938
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		\$ 29.534.656	22.499.217

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedio condensado separados.

Firmado digitalmente por
ANDRES LOPEZ VALDERRAMA
Fecha: 2020.08.14 18:43:27 -05'00'
Andrés López Valderrama
Representante Legal

Firmado digitalmente por
JUAN CARLOS SANCHEZ
Fecha: 2020.08.14 18:53:10 -05'00'
Juan Carlos Sánchez
Contador Público
T.P. 102419 - T

Digitally signed by DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Date: 2020.08.14 16:45:59 -05'00'
DIEGO ALEJANDRO CORREDOR ORTIZ
Diego Alejandro Corredor Ortiz
Revisor Fiscal
Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
Usuario Operador de Zona Franca
T. P. 199078 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 14 de agosto de 2020)