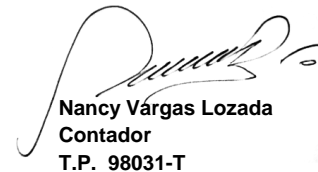


CORPORACIÓN CALIDAD
Estados de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
A 31 de diciembre de 2019 - 2020
(Expresados en pesos)

| | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|--------------------|
| UTILIDAD NETA | 33.234.910 | 1.537.700 |
| Partidas que no afectan el efectivo | | |
| Depreciación PPyE | 0 | 0 |
| Depreciación Propiedades de Inversión | 819.696 | - |
| UTILIDAD AJUSTADA | 34.054.606 | 1.537.700 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por Cobrar | 49.864.937 | (9.078.900) |
| Cuentas por Pagar y otras Cuentas por Pagar | 42.545.522 | (5.840) |
| Beneficio a Empleados | (27.517.825) | (750.000) |
| Aumento en Acredores Varios | (988.794) | 46.703.307 |
| | 63.903.840 | 36.868.567 |
| Prestamos | (42.512.537) | (12.099.442) |
| Aportes de Nomina por pagar | (56.235.641) | 2.910.355 |
| Pasivo por Impuesto Corriente | (12.536.258) | 1.638.422 |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 14.362.500 | (36.722.767) |
| | (96.921.936) | (44.273.432) |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (33.018.097) | (7.404.865) |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Otros Pasivos no Financieros | (4.993.421) | 4.993.421 |
| | (4.993.421) | 4.993.421 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | (4.993.421) | 4.993.421 |
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | (3.956.912) | (873.744) |
| EFFECTIVO INICIAL | 7.839.904 | 3.882.992 |
| EFFECTIVO FINAL | 3.882.992 | 3.009.248 |



Mario Salazar Salazar
Representante Legal



Nancy Vargas Lozada
Contador
T.P. 98031-T