

NATHIS SHOES S.A.S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Recaudos recibidos de clientes		\$ 33.937.660	\$ 31.787.990
Pagos a proveedores y acreedores		-\$ 23.524.016	-\$ 22.192.468
Pagos de beneficios a los empleados		-\$ 6.252.666	-\$ 5.987.341
Valor recibido por reintegro de impuestos		\$ 232.449	\$ 134.500
Impuestos pagados		-\$ 2.697.862	-\$ 2.545.153
Anticipos y avances recibidos de clientes		\$ 65.983	\$ 79.621
Recaudos recibidos de otros deudores		\$ 80.374	\$ 12.500
Otros pagos		-\$ 75.189	-\$ 15.873
Efectivo neto generado por actividades de operación		\$ 1.766.734	\$ 1.273.776
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Inversiones en instrumentos financieros		-\$ 834.294	-\$ 399.870
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		\$ 489.985	\$ 354.870
Compras de propiedades, planta y equipo		-\$ 835.388	-\$ 354.320
Valor recibido por venta de equipos		\$ 65.000	\$ 54.000
Compras de intangibles		-\$ 23.790	-\$ 15.600
Préstamos a terceros y empleados		-\$ 82.000	-\$ 125.400
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		\$ 221.390	\$ 137.800
Valor recibido por dividendos		\$ 3.790	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		-\$ 995.307	-\$ 348.520
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Aportes de los accionistas		\$ 250.000	\$ 378.000
Dividendos pagados a los accionistas		-\$ 785.412	-\$ 140.131
Préstamos recibidos		\$ 3.650.500	\$ 2.349.000
Pago de préstamos e intereses		-\$ 4.213.089	-\$ 3.301.518
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		-\$ 1.098.001	-\$ 714.649
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		-\$ 326.574	\$ 210.607
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		\$ 689.032	\$ 478.425
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	5	\$ 362.458	\$ 689.032

Nathalia G

Nathalia Gonzalez Urrea
Representante Legal

SVH

Santiago Villoria Hernandez
Contador
TP - 86338 - T

Marianne K. Perez

Marianne Karelis Perez
Revisor Fiscal
TP - 82187- T