

**ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME "APROLECHE"**  
**NIT.809.005.533 - 1**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DICIEMBRE 2022**

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021	VAR	
			\$	%
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>180.089.899</b>	<b>-15.771.951</b>	<b>195.861.850</b>	<b>-1241,84</b>
<b>Ajustes a los resultados que no requieren de la utilización de efectivo</b>				
Provision Cartera	-3.998.422	-2.295.826	-1.702.596	74,16
Depreciaciones	29.545.801	27.070.435	2.475.366	9,14
<b>Efectivo Generado en la Operación</b>	<b>205.637.278</b>	<b>9.002.658</b>		
<b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:</b>				
Aumento (Disminución) Activos por Impuestos Corrientes	-2.149.560	7.076	-2.156.636	-30478,18
Aumento (Disminución) Diferidos	-1.333.534	-5.796.391	4.462.857	-76,99
Aumento (Disminución) Deudores	-11.310.059	26.123.283	-37.433.342	-143,29
Aumento (Disminución) Inventarios	-3.622.837	17.010.354	-20.633.191	-121,30
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	42.676.383	-7.872.491	50.548.874	-642,10
Aumento (Disminución) Proveedores	4.606.146	-15.793.735	20.399.881	-129,16
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	-28.625.296	-36.055.671	7.430.375	-20,61
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	7.932.734	-6.899.737	14.832.471	-214,97
Aumento (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas	13.638.827	10.040.681	3.598.146	35,84
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación</b>	<b>227.450.082</b>	<b>-10.233.973</b>	<b>237.684.055</b>	<b>-2322,50</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
Aumento (Disminución) Propiedad planta y equipo.	-50.994.988	-1.277.000	-49.717.988	3893,34
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión</b>	<b>-50.994.988</b>	<b>-1.277.000</b>	<b>-49.717.988</b>	<b>3893,34</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>				
Obligaciones a largo plazo	-87.599.506	33.535.732	-121.135.238	-361,21
<b>Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación</b>	<b>-87.599.506</b>	<b>33.535.732</b>	<b>-121.135.238</b>	<b>-361,21</b>
Aumento (Disminución) Efectivo durante el Período	<b>88.855.588</b>	<b>22.024.759</b>	<b>66.830.829</b>	<b>303,44</b>
Efectivo a 31 de diciembre de 2021	<b>64.371.194</b>	<b>42.346.435</b>	<b>22.024.759</b>	<b>52,01</b>
<b>Saldo al final de Período</b>	<b>153.226.782</b>	<b>64.371.194</b>	<b>88.855.588</b>	<b>138,04</b>



JUAN PABLO PERALTA MARQUEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



PAULA ANDREA CHITIVA SAAVEDRA  
CONTADOR PUBLICO  
TP 251992-T



DERLY JOHANA SABOGAL CESPEDES  
REVISOR FISCAL  
TP 108105-T