

Obiprosa Colombia S.A.S.
NIT 830.037.495
Flujo de Caja

(Cifras en miles de pesos)

		1	2	3	4	5	6	7				
		2.024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029	2.030				
FLUJO OPERATIVO												
Utilidad Neta		2.438.089	2.706.164	3.144.165	3.377.580	3.340.562	2.533.038	2.749.067				
+ Depreciaciones y Amortizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-				
Flujo de Operación	-	2.438.089	2.706.164	3.144.165	3.377.580	3.340.562	2.533.038	2.749.067				
Flujo de inversión												
Inversión en OPEX		2.569.001	608.741	600.534	662.916	714.690	639.529	567.952				
Inversion en CAPEX		659.346	205.631	581.249	762.890	801.034	841.086	883.140				
Flujo de inversión	-	3.228.347	814.372	1.181.783	1.425.806	1.515.724	1.480.615	1.451.092				
Flujo de financiación												
Plan de Acuerdo Reorganización	-	1.170.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	1.124.000	-	9.848.000		
Emisión (pago) de deuda	-	1.170.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	1.124.000	-	9.848.000		
Emisión (pago) de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Flujo de financiación	- -	1.170.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	1.900.000	-	1.124.000	-	9.848.000
Cresimiento neto (disminución) de Caja	-	1.960.258	-	8.208	62.382	51.774	-	75.162	-	71.577	173.975	
Caja inicial	2.569.000	2.569.000	608.742	600.534	662.916	714.690	639.528	567.952				
Caja final	2.569.000	608.742	600.534	662.916	714.690	639.528	567.952	741.927				