

MAZIVO GROUP S.A.S.

Estado de Flujo de Efectivo

(Expresados en Pesos Colombianos)

| | FUENTES | USOS | TOTAL |
|--|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| RESULTADOS DE LA OPERACIÓN | | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | -\$ 871.568.058 | \$ 0 | |
| DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | \$ 0 | \$ 0 | |
| TRASLADOS, AJUSTES | \$ 0 | \$ 0 | |
| EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN | -\$ 871.568.058 | \$ 0 | -\$ 871.568.058 |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES | | | |
| VARIACION DEUDORES | \$ 0 | \$ 1.061.611.920 | |
| DISMINUCION INVENTARIOS | \$ 0 | \$ 697.723.689 | |
| VARIACION ANTICIPO IMPUESTOS | \$ 565.204.147 | \$ 0 | |
| VARIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ 0 | \$ 0 | |
| AUMENTO PROVEEDORES | \$ 629.789.075 | \$ 0 | |
| AUMENTO CUENTAS POR PAGAR | \$ 0 | \$ 175.712.495 | |
| AUMENTO IMP.TOS. TASAS Y GRAVAMENES | \$ 117.156.856 | \$ 0 | |
| VARIACION OBLIGACIONES LABORALES | \$ 421.535 | \$ 0 | |
| DISMINUCION DIFERIDOS | \$ 0 | \$ 0 | |
| AUMENTO OTROS PASIVOS | \$ 257.699.004 | \$ 0 | |
| AUMENTO PASIVO LARGO PLAZO | \$ 1.119.118.968 | \$ 0 | |
| CAMBIOS OPERACIONALES | \$ 2.689.389.585 | \$ 1.935.048.104 | \$ 754.341.481 |
| FLUJO NETO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | \$754.341.481,0 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| AUMENTO EN INVERSIONES | \$ 67.372.125 | \$ 0 | |
| AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | \$ 0 | \$ 1.499.999 | |
| VARIACION DERECHOS | \$ 0 | \$ 0 | |
| VARIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 0 | \$ 0 | |
| VARIACION VALORIZACIONES | \$ 0 | \$ 0 | |
| VARIACION SUPERAVIT PORVALORIZACIONES | \$ 0 | \$ 0 | |
| FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION | \$ 67.372.125 | \$ 1.499.999 | \$65.872.126,0 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | | | |
| VARIACION CAPITAL | \$ 0 | \$ 0 | |
| VARIACION RESERVAS | \$ 0 | \$ 0 | |
| AUMENTO RESULTADOS ACUMULADOS | \$ 0 | \$ 1.922.743.739 | |
| VARIACION RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 1.051.175.683 | \$ 0 | |
| FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION | \$ 1.051.175.683 | \$ 1.922.743.739 | -\$ 871.568.056 |
| AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO (DISPONIBLE) | | | \$(51.354.449) |
| SALDO INICIAL DEL DISPONIBLE A | A DICIEMBRE 31 2021 | | \$ 189.767.313 |
| SALDO FINAL DEL DISPONIBLE A | A JUNIO 06 2022 | | \$ 138.412.864 |

CARLOS MARTIN GARCIA ARIAS
Representante Legal

WILFREDY OSORIO MEJIA
Contador Publico
T.P. No. 98904-T

WILLIAM ANDRES SAAVEDRA
Revisor Fiscal
T.P. No. 143656-T