

A N E X O 1 A
ABC, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(dólares)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujo de efectivo en las actividades de operación:		
Cobros de clientes	171 942 391	88 978 515
Pagos a proveedores y personal	69 874 000	71 382 970
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de operación	102 068 391	17 595 545
Intereses pagados	-1 025 850	3 968 136
Impuestos sobre las ganancias pagados	-5 523 005	3 498 741
Efectivo neto (usado) provisto por las actividades de operación	95 519 536	10 128 668
Flujo de efectivo en las actividades de inversión:		
Adquisición / venta propiedades, planta y equipo	-51 413 359	3 093 043
Venta activos intangibles	-2 825 078	-2 825 078
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-54 238 437	267 965
Flujo de efectivo en las actividades de financiamiento:		
Pago / cobro de documentos por pagar	56 545 298	-21 439 310
Pago de dividendos	-105 000 000	-7 000 000
Flujo neto provisto (usado) en las actividades de financiamiento	-48 454 702	-28 439 310
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	-7 173 603	-18 042 677
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	36 287 083	54 329 760
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	29 113 480	36 287 083

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros