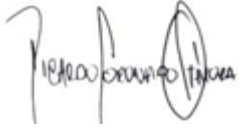


ALIMENTOS BENAL S.A.S
 NIT. 900.858.868-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
A OCTUBRE 22 DE 2020
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Octubre 2020
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(1.504.655.144)
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo	344.455.124
Depreciación del Período	259.651.468
Deterioro de deudores	3.965.354
Amortización intangibles	79.144.008
Impuesto de renta y complementario	1.694.294
Flujo generado por los resultados del período	(1.160.200.020)
Aumento o disminución en Activos	(289.750.479)
Deudores	(348.407.522)
Inventarios	50.656.940
Intangibles	(55.999.897)
Otros activos	64.000.000
Aumento o Disminución en Pasivos	(646.328.276)
Acreedores comerciales	
Proveedores	20.511.419
Cuentas por pagar	73.235.586
Impuestos gravámenes	(399.910.586)
Beneficios empleados	(279.758.642)
Pasivos Estimados y Provisiones	(10.001.507)
Otros pasivos	(50.404.546)
Flujo generado en la operación	(2.096.278.774)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(2.096.278.774)
Actividades de inversión	
Compra Propiedad Planta y Equipo	(163.964.477)
Flujo neto en actividades de inversión	(163.964.477)
Actividades de financiación	
Incremento de Obligaciones Financieras	2.799.770.263
Flujo neto en actividades de financiación	2.799.770.263
Aumento (disminución) del efectivo durante el periodo	539.527.012
Mas saldo de efectivo al comienzo del periodo	922.529.415
Saldo de efectivo al cierre del periodo	1.462.056.426


CARLOS BENITEZ ALVAREZ
 Representante Legal


DIANA ALEJANDRA MENESES QUINAYAS
 Revisor Fiscal
 TP 175207 -T


RICARDO CORONADO OTÁLORA
 Contador Público
 TP 108106 -T

Miembro de ASTAF Auditores y Consultores Contables S A S
 (Vease mi dictámen del 06 de Noviembre de 2020)