

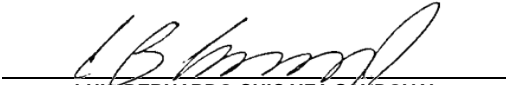
**DEXON SOFTWARE S.A.S BIC**

NIT: 830.023.735-5

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020

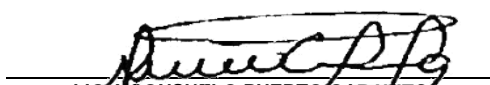
Informacion en Miles de Pesos Colombianos

	2020	2021
Actividades de Operación		
Venta de bienes y servicios y recaudo de cartera	1.697.569	472.879
Costo de ventas servicios	901.111	194.820
Gastos de administración y ventas	600.914	679.788
Impuesto ICA	-	-
Impuesto a las ganancias	-	-
Total flujo por actividades de operación	195.544 -	401.729
Actividades de Inversión		
Inversiones	-	-
Adquisición terrenos	-	-
Construcciones en curso	-	-
Construcciones y edificaciones	-	126.538
Maquinaria y equipo	54.233 -	-
Equipo de oficina	-	-
Equipo de computación y com	-	-
Equipo de transporte	-	-
Intangible	-	-
Amortización Intangibles	-	-
Pago obligaciones	-	-
Total flujo por actividades de inversión	54.233	126.538
Actividades de financiación		
Creditos comerciales	26.801	533.225
Otros creditos	-	-
Abono a Obligación financiera	88.936	-
Variación en el patrimonio	195.544	237.028
Total flujo por actividades de financiación	133.409	770.253
Efectivo al inicio del periodo	32.729	241.991
Flujo de efectivo del periodo	274.720	241.986
Flujo de efectivo al final del periodo	241.991	5


LUIS BERNARDO CHICAIZA SANDOVAL

Representante Legal

CC: 79.542.648


LIZIA CONSUELO PUERTO GARAVITO

Contadora Publica

CC: 51.939.251 - T.P. 44443-T