

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27-21506212-6

 ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO AL 30.09.20 Y 30.09.19 (Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante - Nota 5.1)			
Hoja 2 de 2			
CONCEPTOS	Notas	30.09.20	30.09.19
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>			
<u>Pagos:</u>		<u>(1,223,362)</u>	<u>(3,388,210)</u>
. Compra de propiedad y equipo y activos intangibles		(1,223,362)	(3,388,210)
<u>Cobros:</u>		<u>17,521</u>	<u>231,195</u>
. Venta de propiedad y equipo y activos intangibles		17,521	231,195
<u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		<u>(1,205,841)</u>	<u>(3,157,015)</u>
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>			
<u>Pagos:</u>		<u>(585,030)</u>	<u>(2,523,536)</u>
. Banco Central de la República Argentina		(8,052)	(45,577)
. Financiaciones de entidades financieras locales		(283,900)	(1,376,001)
. Otros pagos relacionados con actividades de financiación		(293,078)	(1,101,958)
<u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		<u>(585,030)</u>	<u>(2,523,536)</u>
<u>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO</u>		<u>17,986,273</u>	<u>41,900,105</u>
<u>EFFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</u>		<u>(30,427,336)</u>	<u>(56,902,758)</u>
<u>TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO</u>		<u>50,225,994</u>	<u>(124,242,100)</u>
<u>Aumento neto / (Disminución neta) del efectivo y equivalentes</u>		<u>50,225,994</u>	<u>(124,242,100)</u>
<u>Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio reexpresados</u>		<u>129,125,656</u>	<u>230,763,586</u>
<u>Efectivo y equivalentes al cierre del período</u>		<u>179,351,650</u>	<u>106,521,486</u>

Véase nuestro informe de fecha
3 de diciembre de 2020
KPMG

Dr. Héctor O. Rodríguez
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Socia)
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193
Lorena Lardizábal
Contadora Pública(U.B.A.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141
Legajo N° 40284/2
CUIT 27-21506212-6