

CONCEPTOS	Notas	30.09.22	30.09.21
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
<u>Pagos:</u>		<u>(3,423,074)</u>	<u>(2,593,985)</u>
. Compra de propiedad y equipo y activos intangibles		(3,423,074)	(2,593,985)
<u>Cobros:</u>		<u>645,488</u>	<u>62,720</u>
. Venta de propiedad y equipo y activos intangibles		645,488	62,720
 <u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		<u>(2,777,586)</u>	<u>(2,531,265)</u>
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
<u>Pagos:</u>		<u>(3,857,368)</u>	<u>(11,741,295)</u>
. Obligaciones negociables no subordinadas		(2,507,599)	(11,710,469)
. Banco Central de la República Argentina		-	(21,772)
. Financiaciones de entidades financieras locales		(25,594)	(8,648)
. Otros pagos relacionados con actividades de financiación		(1,324,175)	(406)
<u>Cobros:</u>		<u>2,519,135</u>	-
. Banco Central de la República Argentina		2,519,135	-
 <u>TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</u>		<u>(1,338,233)</u>	<u>(11,741,295)</u>
 <u>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DEL TIPO DE CAMBIO</u>		<u>67,535,993</u>	<u>35,935,978</u>
<u>EFFECTO DEL RESULTADO MONETARIO DE EFECTIVO</u>		<u>(162,991,047)</u>	<u>(121,240,954)</u>
<u>TOTAL DE LA VARIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO</u>		<u>(120,496,902)</u>	<u>(56,477,412)</u>
<u>Disminución neta del efectivo</u>		<u>(120,496,902)</u>	<u>(56,477,412)</u>
<u>Efectivo al inicio del ejercicio reexpresado</u>		<u>403,622,010</u>	<u>395,237,604</u>
<u>Efectivo al cierre del período</u>		<u>283,125,108</u>	<u>338,760,192</u>
Los anexos y las notas son parte integrante de estos estados financieros separados condensados.			

Véase nuestro informe de fecha
24 de noviembre de 2022
KPMG

Cr. Alejandro A. García
Contador General

Cr. Rubén O. González Ocantos
Gerente General

Lic. Juan M. Cuattromo
Presidente

(Social)
C.P.C.E.P.B.A. Tº 1 Fº193 Leg. 193
María Gabriela Saavedra
Contadora Pública (U.N.S.)
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 172 – Folio 1
Legajo N°44622/0
CUIT 27-22976216-3