

Flujo de caja

En el año acumulado las operaciones generaron efectivo por \$1.123.683 millones. Los recursos fueron aplicados principalmente de la siguiente manera: i) necesidades de capital de trabajo neto por \$50.254 millones, ii) el pago de impuestos por \$220.262 millones, iii) CapEx por \$516.531 millones, iv) movimiento neto de financiación por \$338.492 millones, incluido el gasto financiero, v) el pago de dividendos por \$171.447 millones, vi) los rendimientos financieros y otros \$19.515 millones

El saldo final de caja registró \$172.438 millones.

Flujo de efectivo (COP mill.)	Total
EBITDA	1.123.681
(+) Necesidades Netas de KW	(50.252)
(-) Impuestos	(220.262)
Total Flujo de Caja Operación	853.166
Flujo de Caja de Inversión	
(-) CapEx + Inversiones	(516.531)
Total Flujo de Caja de Inversión	(516.531)
Flujo de Caja Libre de la Compañía	336.634
Obligaciones Financieras Totales	(338.492)
(+) Otros Ingresos	58.273
(-) Otros Egresos	(91.953)
(+) Rendimientos Financieros y Otros	12.880
(+/-) Dividendos Netos	(171.447)
Efecto tasa de cambio consolidación	1.285
Total Flujo de Caja Financiero	(529.454)
Total Flujo de Caja del Período	(192.819)
(+) Caja Inicial	365.257
Saldo de Caja Final	172.438

