

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE JUNIO 2022
Valores en US\$**

	<u>JUNIO 2022</u>	<u>JUNIO 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	66,759,621	75,354,926
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(25,742,456)	(667,655)
Efectivo generado por operaciones	<u>41,017,166</u>	<u>74,687,271</u>
Intereses ganados	57,689	36,243
Intereses pagados	(86,576)	(17,071,258)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>40,988,279</u>	<u>57,652,257</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(19,855,584)	-
Inversiones Canceladas	16,345,675	-
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(3,509,909)</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(81,793,802)	(45,735,963)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(81,793,802)</u>	<u>(45,735,963)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(44,315,433)	11,916,294
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>68,493,011</u>	<u>8,786,523</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>24,177,578</u></u>	<u><u>20,702,817</u></u>

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General