

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE JUNIO 2023
Valores en US\$

| | <u>JUNIO 2023</u> | <u>JUNIO 2022</u> |
|--|-------------------------|--------------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Recibido de clientes y relacionadas | 4,452,996 | 11,179,642 |
| Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros | (1,395,348) | (3,376,619) |
| Efectivo generado por operaciones | <u>3,057,648</u> | <u>7,803,024</u> |
| Intereses ganados | 1,246 | 8,889 |
| Intereses pagados | (900,855) | (60,770) |
| Impuesto sobre la renta pagado | - | - |
| Efectivo neto provisto por las actividades de operación | <u>2,158,039</u> | <u>7,751,143</u> |
| Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión | | |
| Inversiones Adquiridas | (1,000,000) | - |
| Inversiones Canceladas | - | - |
| Devolución de Patrimonio Fideicomitido | - | - |
| Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad | - | - |
| Efectivo neto usado en las actividades de inversión | <u>(1,000,000)</u> | <u>-</u> |
| Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento | | |
| Colocación Valores Fiduciarios | 10,000,000 | 40,000,000 |
| Reintegro de aporte | (18,000,000) | (38,000,000) |
| Pago de dividendos | - | - |
| Pago de deuda | - | - |
| Aporte Patrimonio Fideicomitido | - | - |
| Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento | <u>(8,000,000)</u> | <u>2,000,000</u> |
| Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo | (6,841,961) | 9,751,144 |
| Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo | - | (3,099) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año | <u>12,690,567</u> | <u>974,375</u> |
| Efectivo y equivalentes al final del año | <u><u>5,848,606</u></u> | <u><u>10,722,420</u></u> |
| | 0.00 | (0) |

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General