

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) VARIACION EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ 1,136,453,457
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ 157,808,482
(+) DEPRECIACION	\$ 152,858,909
(+) AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 4,949,573
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 1,294,261,940

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION INVERSIONES PROPIAS	\$ 149,999,997
(+/-) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	\$ 1,823,743,959
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS	\$ 14,016,000
(+/-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	\$ 90,908,592
(+/-) AUMENTO PROVISION DE CARTERA	-\$ 31,267,951
(+/-) AUMENTO EN EFECTIVO RESTRINGIDO	-\$ 235,674,005
(+/-) AUMENTO EN INVENTARIOS	-\$ 184,096,257
(+/-) DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$ 34,122,025
(+/-) DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	-\$ 11,280,823
(+/-) DISMINUCION EN PROVEEDORES	-\$ 106,836,503
(+/-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	-\$ 184,733,194
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1,290,657,791

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 2,419,571,571
(+/-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-\$ 80,831,605
(+/-) AUMENTO EN DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 3,560,000
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$ 2,503,963,176

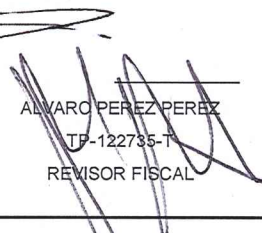
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) AUMENTO PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 28,811,062
(+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES	\$ 251,913,727
(+/-) AUMENTO RESERVAS	\$ 572,088,577
(+/-) AUMENTO EN FONDOS ESPECIALES	\$ 143,342,826
(+/-) DISTRIBUCION EXCEDENTES	-\$ 982,158,543
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 13,997,649

= AUMENTO EN EL EFECTIVO	\$ 94,954,204
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31-12-24	\$ 1,507,793,433
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/25	\$ 1,602,747,636
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	\$ 94,954,204


MAURICIO ORDÓÑEZ CERVEZ
12263097
REPRESENTANTE LEGAL


ADELA GÓMEZ HOYOS
TP 96.417-T
CONTADOR PÚBLICO


ALVARO PÉREZ PÉREZ
TP-122735-T
REVISOR FISCAL