

	Diciembre de 2025		Diciembre de 2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1.593.967.438</b>		<b>6.755.277.450,00</b>
<b>AJUSTES POR INGRESOS Y GASTOS NO MONETARIOS:</b>			
PROVISIÓN / RECUPERACIÓN DEMANDAS	281.538.939	-	7.637.144,00
DEPRECIACIONES	575.093.575		640.475.007,00
AMORTIZACIONES	80.886.734	-	-
INVERSIÓN AL COSTO	5.694.000	-	5.200.000,00
AJUSTE BIENES	-		24.418.146,00
DONACIONES	-		-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FIDUCIARIA	617.180.162	-	-
DETERIORO INVENTARIOS	2.920.471		6.376.052,00
DETERIOROS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	89.768.032		86.511.267,00
APROPIACIONES EN EL PATRIMONIO POR EROGACIONES DE VIGI	119.516.602	-	28.443.674,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO:</b>			
DEUDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR COBRAR	1.662.630.651		113.033.594,00
INVENTARIOS	195.185.743	-	122.545.784,00
OTROS ACTIVOS	31.793.958		44.239.232,00
ACREEDORES COMERCIALES Y CUENTAS POR PAGAR	994.520.621	-	4.370.112.940,00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	1.288.062.048	-	1.235.934.970,00
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	18.218.913		75.684.858,00
OTROS PASIVOS	1.535.699.521	-	17.170.537,00
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.299.901.946</b>		<b>1.958.970.557,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
COMPRAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.255.732.194	-	1.022.481.689,00
COMPRA DE INTANGIBLES	110.532.301	-	26.000.000,00
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1.145.199.893</b>	-	<b>1.048.481.689,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	-		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-		-
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTI</b>	<b>4.154.702.053</b>		<b>910.488.868,00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.926.765.501</b>		<b>1.016.276.635,00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6.081.467.554</b>		<b>1.926.765.501</b>



**CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA**  
C.C 71.672.305  
Gerente



**YULIET ASTRID GARCÍA SERNA**  
Revisor Fiscal  
TP 222028-T



**MARGARITA MARÍA AVENDAÑO GARCÍA**  
Contador Pública  
TP120139-T

