

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método Indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2024 y 2023
Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2024	2023
Efectivo Generado por las Operaciones-Excedentes del Ejercicio-	59,036,644	152,398,688
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación	-5,334,929	-17,433,054
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y otros activos	83,630,413	-7,166,958
Excedentes Netos Del Año	137,332,127	127,798,676
Efectivo Generado en actividades de INVERSION		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio	-13,099,234	839,714
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	-15,849,593	-10,882,062
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	-10,716,752	-138,266,460
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	-39,665,579	-148,308,808
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-45,208,646	467,923,352
Aumento (Disminución) Excedentes	-116,584,996	-156,128,373
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	-161,793,642	311,794,979
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	127,941,489	-1,037,970,405
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	167,063,846	-98,848,513
Aumento (Disminución) Depósitos	245,989,252	138,276,918
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	-148,187,210	140,949,678
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	1,445,692	9,061,020
Aumento (Disminución) Fondos de Destinacion Especifica	7,619,934	10,204,469
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	-69,114,525	107,433,696
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros	-26,900,886	-39,026,099
(Aumento) Disminución en otros activos	1,662,733	679,679
Aumento (Disminución) otros pasivos	2,585,792	-1,432,374
Aumento (Disminución) Provisiones	27,049,826	1,234,518
Total Recursos de Financiacion & Operación	337,155,943	-769,437,413
Aumento (Disminución) del Disponible	273,028,849	-478,152,567
Saldo al Inicio del Periodo.	376,779,383	854,931,950
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31	649,808,231	376,779,383
Saldo en Balance	649,808,231	376,779,383



LUZ ALEXANDRA QUIMBAYO VALLEJO
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 66.847.818



MARIA ISADORA GALLEGO MOTATO
CONTADOR
CC. 31.477.516 YUMBO
Tarjeta Profesional : 82810-T

LUIS ALFONSO ERAZO GOMEZ
REVISOR FISCAL
CC. 16.858.996 EL CERRITO (V)
Tarjeta Profesional : 102792-T
Delegado por A&C CONSULTORIA Y AUDITORIA
SOCIOEMPRESARIAL
VER DICTAMEN ADJUNTO

FIRMAS EN ORIGINAL