



Estado de Flujos de Efectivo

Método Indirecto
A Diciembre de 2024

		2024	2023
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$	5.597.000,00	\$ (36.045.000,00)
DEPRECIACIONES	\$	(6.747.000,00)	\$ 7.193.000,00
INGRESOS POR RECUPERACIONES	\$	-	7.733.000,00
INCREMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$	(19.757.000,00)	\$ 10.995.000,00
INCREMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	\$	-	\$ -
INCREMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	-	\$ 1.956.000,00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$	(2.337.000,00)	\$ -
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$	-	\$ 2.038.000,00
DISPONIBLE DEL PERIODO ANTERIOR	\$	110.535.000,00	\$ 9.429.000,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	\$	87.291.000,00	\$ 3.299.000,00


MARIA ALICIA ANGEL
Representante Legal


GRETHA RESTREPO TOBON
Revisora Fiscal
TP- 168.746-T


GUSTAVO ALBERTO MONTOYA
Contador Público
TP-158.204-T