



Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2025
Expresado en pesos colombianos

ASAMBLEA GENERAL Ordinaria 2026 | Edición 40

31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Expresado en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	90.570.918	21.818.008
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO	53.925.508	87.263.355
Depreciación	29.769.371	33.855.570
Deterioro Valor Inventarios	-	1.842.293
Deterioro Valor deudores por prestación de servicios	10.758.285	10.416.930
Superavit por valorización	-	-
Amortización	13.397.852	22.178.707
Provisiones	-	18.969.854
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	144.496.426	109.081.362
Cambios en partidas corrientes	(254.486.491)	(509.513.739)
(+/-) AUMENTO INVERSIONES CORTO PLAZO	272.651.172	(474.230.215)
(+/-) AUMENTO INVERSIONES LARGO PLAZO	(59.937.298)	(2.600.000)
(+/-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR	290.967.474	(180.327.987)
(+/-) DISMINUCIÓN INVENTARIOS	2.521.308	2.819.952
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	(87.484.332)	(28.196.797)
(+/-) DISMINUCIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS	(2.987.305)	(12.782.446)
(+/-) AUMENTO FONDOS SOCIALES	19.607.121	81.335.479
(+/-) AUMENTO OTROS PASIVOS	(650.649.676)	104.468.274
(+/-) AUMENTO PROVISIONES	(39.174.956)	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(109.990.064)	(400.432.377)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	100.038.177	139.076.608
(+/-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	692.153	3.420.965
(+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES	8.907.589	12.143.323
(+/-) AUMENTO RESERVAS	3.843.750	2.403.428
(+/-) AUMENTO FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA	86.594.685	121.108.892
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(47.020.537)	(31.020.593)
(+/-) AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(16.988.889)	(10.596.213)
(+/-) AUMENTO INTANGIBLES	(8.213.640)	(7.872.249)
(+/-) APLICACIÓN DE EXCEDENTES	(21.818.008)	(12.552.131)
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	(56.972.425)	(292.376.362)
Efectivo al inicio del periodo	193.257.776	485.634.138
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	136.285.351	193.257.776

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros


ROSA YELENA GRANJA RODRÍGUEZ
Directora Ejecutiva


DAVID GARCÍA GARCÍA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 256.439 - T
Designado por M.I Advisors S.A.S.


CARLOS EDUARDO DE JESUS MAZO MAZO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 255.555 - T
Designado por A & G Auditores S.A.S