

F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Periodo Contable Terminado a 31 de Diciembre de 2.025

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

2024-12-31

a

2025-12-31

ACTIVIDADES DE OPERACION

RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.451.646.902
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	-2.574.770.014
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	-2.277.598.808
VARIACION DE INVENTARIOS	-11.379.312

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION -1.412.101.232

VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
VARIACION DE DEUDORES	-76.937.034
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	12.179.811
VARIACION DE OTROS ACTIVOS	-
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	-160.151.975
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-70.362.261
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	-
VARIACION DE OTROS PASIVOS	-
VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-

295.271.459

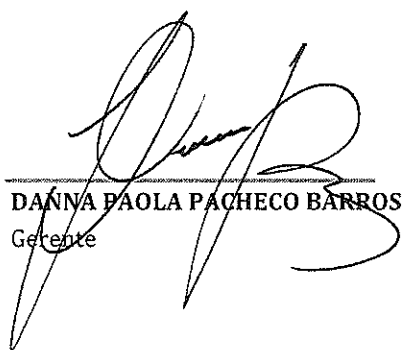
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.548.616.720
OTROS INGRESOS	73.587
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-
OTROS GASTOS	-

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1.548.690.307

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	471.973.354
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	313.290.970


DANNA PAOLA PACHECO BARROS
Gerente


DAIANA GONZALEZ SAURITH
CONTADOR PUBLICO .
T.P.197285-T