

F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Periodo Contable Terminado a 31 de Marzo de 2.026
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

2026-01-02
a
2026-03-31

ACTIVIDADES DE OPERACION

RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	750.045.005
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	-528.611.698
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	-547.157.832
VARIACION DE INVENTARIOS	-95.772.837

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION -421.497.362

VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-
VARIACION DE DEUDORES	48.285.169
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	14.600.211
VARIACION DE OTROS ACTIVOS	-
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	-72.201.338
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	-43.206.211
VARIACION DE PASIVOS ESTIMADOS	-
VARIACION DE OTROS PASIVOS	-
VARIACION DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-113.182.766

-165.704.935

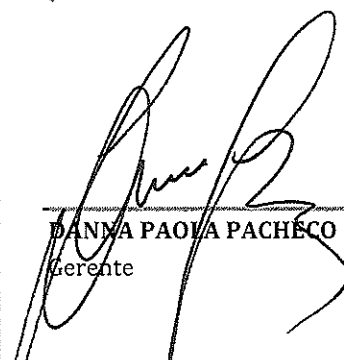
ACTIVIDADES DE FINANCIACION


TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	219.971.460
OTROS INGRESOS	1.159.271
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	284.062.816
OTROS GASTOS	-113.182.766

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 392.010.781

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	136.859.519
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-58.231.997


DANNA PAOLA PACHECO BARROS
Gerente


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