

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO

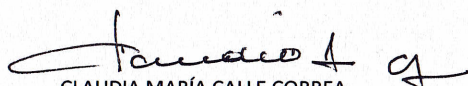
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y

31 DE DICIEMBRE DE 2022

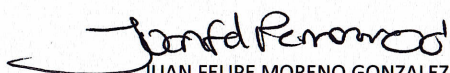
(Cifras expresadas en Pesos)



	dic 2023	dic 2022
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación:		
Resultado del período	9,835,520,799	5,462,345,724
Mas Partidas que no Afectan el Efectivo		
Provisión Cartera	1,684,062,701	582,817,997
Retención Imputable a Accionistas	6,685,951	-
Provisiones	-	(50,000,000)
Depreciación Acumulada	1,790,881,981	376,092,250
Efectivo Generado en Operación	13,317,151,432	6,395,255,970
Cambio en Partidas Operacionales:		
(Aumento) Disminución en Activos:		
Clientes	(22,052,708,344)	(6,712,090,705)
Cuentas por Cobrar a Accionistas	-	-
Anticipos avances y depósitos	(670,222,801)	(14,687,392)
Anticipo impuestos y contribuciones	(2,474,151,874)	(318,896,484)
Cuentas por cobrar a trabajadores	-	55,000
Deudores varios	2,408,527,595	(3,314,431,464)
Inventarios	(724,207,406)	(1,123,036,893)
Total Variaciones	(23,512,762,830)	(11,483,087,938)
(Aumento) Disminución en Pasivos:		
Proveedores	8,327,474,959	5,314,555,626
Costos y gastos por pagar	(1,017,218,877)	607,422,128
Retención en la fuente	36,050,382	82,206,243
Retenciones y aportes de nómina	(198,029,189)	162,784,822
Acreeedores varios	(2,795,560)	(204,800)
Beneficios a empleados	389,668,838	132,090,923
Impuestos por pagar	2,498,719,060	(552,203,633)
Otros Pasivos	(4,441,542,537)	4,451,587,945
Total Variaciones	5,592,327,076	10,198,239,255
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación	(4,603,284,323)	5,110,407,286
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:		
Propiedad, Planta y Equipo	(3,324,101,874)	(18,948,465,493)
Inversiones	15,789,000	-
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	(3,308,312,874)	(18,948,465,493)
Flujo de Efectivo por Actividades de Financiación:		
Superavit de Capital	4,450,610,000	3,976,000,000
Obligaciones Financieras	6,527,050,888	4,630,128,508
Pago de Dividendos	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de Financiación	10,977,660,888	8,586,128,508
Aumento (Disminución) del Efectivo	3,066,063,692	(5,251,929,699)
Efectivo Al Inicio del Período	3,148,995,225	8,400,924,924
Efectivo Al Final del Período	6,215,058,916	3,148,995,225


 CLAUDIA MARÍA CALLE CORREA
 Representante Legal
 C.C. 42.876.106


 HERNÁN DARÍO RESTREPO TRUJILLO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta Profesional 56952-T


 JUAN FELIPE MORENO GONZALEZ
 Contador
 Tarjeta Profesional 277685-T