



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024- 2023

VALOR EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

1. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

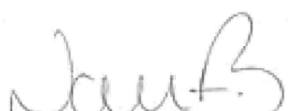
	2024	2023
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO	236,100,372	113,319,174
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	74,558,451	8,925,509
DETERIORO	71,166,751	5,773,713
DEPRECIACION	3,391,700	3,151,796
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	310,658,822	122,244,683
FLUJO DE EFECT. NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-714,688,246	-228,629,906
EFECTIVO RECIBIDO CARTERA ASOCIADOS	-1,442,047,962	-613,148,190
EFECTIVO RECIBIDO CUENTAS POR COBRAR	-43,560,736	-82,235,580
EFECTIVO RECIBIDO INVENTARIO	-1,008,300	1,374,700
EFECTIVO ENTREGADO OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	-179,620,638
EFECTIVO ENTREGADO DEPOSITO ASOCIADOS	788,382,835	600,450,822
EFECTIVO ENTREGADO CUENTAS POR PAGAR	-33,460,168	-76,263,504
EFECTIVO ENTREGADO OTROS PASIVOS	-76,941,292	20,451,584
EFECTIVO ENTREGADO FONDOS SOCIALES	71,283,543	99,892,878
EFECTIVO ENTREGADO RESERVAS	22,663,834	468,021
FLUJO DE EFECT. NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-404,029,424	-106,385,224

2. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	239,900	0
AUMENTO DE INVERSIONES	-8,536,215	
AUMENTO DE FONDO DE LIQUIDEZ	-20,511,650	-7,957,475
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVID. DE INVERS.	-29,287,765	-7,957,475

3. FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION

EFECTIVO RECIBIDO DE APORTES SOCIALES	826,187,315	318,109,524
EFECTIVO DISTRIBUIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES	-113,319,174	-2,340,106
FLUJO DE EFECT. NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	712,868,141	315,769,418
DISMINUCION NETO DE EFECTIVO	279,550,954	201,426,719
EFECTIVO NETO AL COMIENZO	677,449,346	476,022,628
EFECTIVO FINAL DEL PERIODO	957,000,300	677,449,346


NATALIA IVETH DIAZ BERNAL
Gerente (E.)


ANDREA YISELLA BERNAL LOPEZ
Contadora
TP 199916-T


CARLOS ALBERTO SAENZ ROJAS
Revisor Fiscal Delegada Serfiscal
TP 105387-T
(Ver Dictamen)