



## Estado de flujos de efectivo-metodo indirecto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

cifras expresadas en pesos colombianos

	2023
Utilidad del ejercicio	\$ 169.629.309
Provisión del impuesto de renta	\$ 91.338.859
Gastos financieros	\$ 80.744.459
Ingresos financieros	-\$ 21.690.412
Depreciación	\$ 36.499.783
Amortización del impuesto diferido	\$ 0
<b>EBITDA</b>	<b>\$ 356.521.997</b>
Variación en capital de trabajo	-\$ 47.420.114
Impuesto de renta pagado	\$ 0
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>	<b>\$ 309.101.883</b>
Inversiones o salidas de activos fijos	-\$ 542.286.030
Inversiones o salidas de activos diferidos	\$ 0
Gastos financieros	-\$ 80.744.459
Inversiones o salidas por otros activos	\$ 2.419.766
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión</b>	<b>-\$ 620.610.723</b>
Obligaciones financieras	\$ 85.064.894
Ingresos financieros	\$ 21.690.412
Aportes de capital accionistas	\$ 0
Dividendos pagados a accionistas	\$ 193.979.400
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades de financiación</b>	<b>\$ 300.734.706</b>
<b>Flujo de efectivo del período</b>	<b>-\$ 10.774.134</b>
<b>Saldo Inicial del efectivo</b>	<b>\$ 101.101.480</b>
<b>Saldo final del efectivo</b>	<b>\$ 90.327.346</b>

Sandra Jimenez

**SANDRA PATRICIA JIMENEZ BALBIN**  
**C.C 43.112.618**  
**Representante Legal**

David M. Murcia

**DAVID M. MURCIA**  
**Contador Público**  
**T.P 276819-T**