



Estado de flujos de efectivo-metodo indirecto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2025

cifras expresadas en pesos colombianos

	2025
Utilidad del ejercicio	\$ 247.608.018
Provisión del impuesto de renta	\$ 133.327.394
Gastos financieros	\$ 29.111.158
Ingresos financieros	-\$ 6.828.100
Depreciación	\$ 84.418.952
Amortización del impuesto diferido	\$ 0
EBITDA	\$ 96.566.087
Variación en capital de trabajo	\$ 96.563.828
Impuesto de renta pagado	\$ 3.155.000
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	\$ 196.284.915
Inversiones o salidas de activos fijos	-\$ 267.150.240
Inversiones o salidas de activos diferidos	\$ 0
Gastos financieros	-\$ 29.111.158
Inversiones o salidas por otros activos	-\$ 197.868.476
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	-\$ 494.129.874
Obligaciones financieras	\$ 3.639.691
Ingresos financieros	\$ 6.828.100
Aportes de capital accionistas	\$ 0
Dividendos pagados a accionistas	\$ 211.084.782
Flujo de efectivo procedentes de actividades de financiación	\$ 221.552.574
Flujo de efectivo del período	-\$ 76.292.386
Saldo Inicial del efectivo	\$ 152.256.565
Saldo final del efectivo	\$ 75.964.179

Sandra Jimenez

SANDRA PATRICIA JIMENEZ BALBIN
C.C 43.112.618
Representante Legal

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