

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
JUNTA REGIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

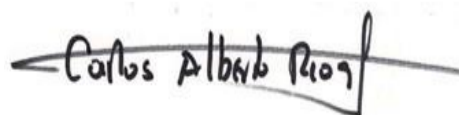
Para el periodo comprendido al 31 de Diciembre de 2.024 y 2025

Cifras expresadas en pesos colombianos.

	<u>2.024</u>	<u>2.025</u>
Flujos de efectivo por actividades de la operación:		
Utilidad (pérdida) del periodo antes de impuestos y después de operaciones discontinuadas	1.531.872.777,00	1.252.919.731,00
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) antes de impuestos y después de operaciones discontinuadas con los flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación:	-	-
Depreciación y amortización de propiedades, planta y equipo y activos intangibles	95.008.657,00	92.686.070,00
Ingresos Financieros y No Operacionales	416.881.521,00	570.788.804,00
Gastos Financieros y No Operacionales	(51.500.649,00)	(88.543.956,00)
Efectivo Generado en la Operación	1.992.262.306,00	1.827.850.649,00
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:		
(Aumento)/disminución en inventarios	-	-
(Aumento)/disminución en Deudores y Otras Cuentas por Cobrar	(9.932.173,00)	(2.062.100,00)
(Aumento)/disminución en Otros Activos	(6.414.552,00)	4.691.020,00
Aumento/(disminución) en Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	(97.971.468,00)	(122.230.766,00)
Aumento/(disminución) en Obligaciones Laborales	7.534.533,00	18.815.079,00
Aumento/(disminución) en obligaciones financieras	(554.343,00)	(18.230,00)
Aumento/(disminución) en Impuestos por Pagar		
Aumento/(disminución) en Otros Pasivos	208.242.754,00	2.518.700.625,00
Flujos netos de efectivo originados por actividades de la Operación	2.093.167.057,00	4.245.746.277,00
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Flujos netos de efectivo originados por actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Flujos netos de efectivo originados por actividades de financiación	-	-
Cambios netos en actividades de Inversión:		
(Aumento)/disminución en Activos Financieros	(205.516.755,00)	(3.438.931.524,00)
(Aumento)/disminución en Activos Diferidos	-	-
(Aumento)/disminución en Propiedad, planta y equipo	(77.143.907,00)	(83.583.037,00)
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Inversión	(282.660.662,00)	(3.522.514.561,00)
Cambios netos en actividades de Financiación:		
(Aumento)/disminución en Obligaciones Financieras	-	-
(Aumento)/disminución en Capital Social	-	-
(Aumento)/disminución en Reservas	0	-
(Aumento)/disminución en Utilidades Acumuladas.	-	-
Flujos netos de efectivo originados por actividades de Financiación	-	-
Aumento/(disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	1.810.506.395,00	723.231.716,00
Efectivo y efectivo equivalente al principio del periodo	4.058.942.291,00	5.869.448.686,00
Efectivo y efectivo equivalente al final del periodo	5.869.448.686,00	6.592.680.402,00



Katya Jimena Quiroz Naranjo
Representante Legal.
C.C 42.110.886



Carlos Alberto Rios T.
Contador
T.P 113692-T



Marta Ceballos Usme
Revisor Fiscal
T.P 88434-T