

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Cifras expresadas en miles de pesos)

| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2024 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 46.117.029 | 45.363.695 |
| Partidas que no afectan el efectivo | | |
| Deterioro de Cuentas por Cobrar | 1.167.929 | 376.695 |
| Depreciación | 304.562 | 3.986.098 |
| Pasivo por Impuesto a las Ganancias | 358.066 | 2.908 |
| Revalorización de Propiedades Planta y Equipo | 16.235.225 | 0 |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES | 64.182.811 | 49.729.396 |
| Cambio en Partidas Operacionales | | |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar | -4.371.190 | -11.310.003 |
| Inventarios | -157.840 | -165.463 |
| Activos por impuestos corrientes | 201.488 | -731.070 |
| Otros activos financieros | -18.164.934 | -35.252.200 |
| Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar | -5.651.570 | 15.609.048 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 5.154 | 206.922 |
| Proveedores | 46.486 | 902.377 |
| Pasivos Estimados y Provisiones | -285.263 | 759.527 |
| Fondos Con Destinacion Especifica - Otros Pasivos | -5.089.260 | 5.901.176 |
| Beneficios a Empleados | 832.811 | 515.799 |
| EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | -32.634.118 | -23.563.888 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2024 | 2023 |
| Activos Financieros Inversiones | -22.223.376 | -3.310.485 |
| Propiedades, planta y equipo & propiedades de inversión | -30.115.286 | -24.609.553 |
| Activos Intangibles | 63.040 | 63.040 |
| EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -52.275.622 | -27.856.999 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 2024 | 2023 |
| Obligaciones Financieras | -6.812 | 6.541 |
| Superavit | 3.219.105 | 105.672 |
| Reservas | 382.626 | 622.762 |
| EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 3.594.919 | 734.975 |
| Flujo Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo | -17.132.010 | -956.516 |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente | 79.890.551 | 80.847.067 |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO DE EFECTIVO Y EQUIV. | 62.758.541 | 79.890.551 |



Cesar Augusto Guevara Beltrán
Director Administrativo



Jeimith Alexandra Torres Hernández
Contador T.P 148115-T



Otoniel Díaz Cardona
Revisor Fiscal T.P 3633-T