

F. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE 2025.0 Y A 31 DE DICIEMBRE 2024.0
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	2025-01-01 a 2025-12-31
--	-------	-------------------------------

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECIBIDO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(26)	2,909,086,419
PAGADO POR COSTOS DE VENTAS	(28)	-2,621,420,451
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	(27)	-1,906,569,332
VARIACION DE INVENTARIOS	(9)	-246,983,904

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,865,887,268)

VARIACION DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-
VARIACION DE DEUDORES	(7)	68,207,964
VARIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(10)	-6,862,241,994
VARIACION DE OTROS ACTIVOS		-
VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR	(21)	-4,352,598,814
VARIACION DE OBLIGACIONES LABORALES	(22)	20,359,830
VARIACION DE OTROS PASIVOS		0

(12,992,160,282)

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28)	-2,191,397,828
OTROS INGRESOS	(28)	-45,540,006
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(25)	12,002,561,674
OTROS GASTOS		934,613,150

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (2,291,923,292)

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	7,704,981,170
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		5,413,057,878

Isabel Paulina Aponte Diaz

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
GERENTE

Cesar A. Lopez

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO .
Nº.T.P.191637-T