

SOCIEDAD INVERSORA DE CAPITALES SA**NIT 900.200.232-5****Estado de Flujo de Efectivo****De Diciembre 01 a Diciembre 31 de 2023 comparado de Enero 01 a Diciembre 31 de 2024****(Expresado en Pesos Colombianos)**

	2024	2023
Actividades de operación		
Utilidad (Pérdida) del periodo	187,443,664.03	318,401,297.32
Partidas que no afectan el efectivo		
Provision de cartera	-	-
Deterioror por Depreciación P.P.E	178,570,496.00	308,594,000.00
Efectivo generado por actividades de operación :	366,014,160.03	626,995,297.32
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas Comercial por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-34,050,612.92	-189,353,690.00
Cuentas por pagar Comerciales	-192,724,994.18	-
Otras Cuentas por pagar	-10,242,629.20	-16,126,708.84
Pasivos por Impuestos Corrientes	-76,013,999.55	-3,434,157.00
Beneficios a Empleados	94,734,543.84	-26,931,209.00
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	-218,297,692.01	-235,845,764.84
Actividades de financiación		
Pasivos Financieros	-199,232,599.62	818,682,361.50
Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-19,926,749.30	-215,609,850.32
Aportes social	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación:	-219,159,348.92	603,072,511.18
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	-870,933,387.45
Adquisicion de Inversiones	-	-
Inventarios	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-	-870,933,387.45
Aumento neto de efectivo	-437,457,040.93	-503,706,641.11
Efectivo al inicio del periodo	281,632,185.37	158,343,529.16
Efectivo al final del periodo	210,189,304.47	281,632,185.37

**NATALIA DUQUE BARRERA**

#iREF!

C.C 1038410208

**LILIANA P VERTEL BETANCUR**

Representante Legal

T.P. 96487-T

**ADRIANA C PALACIO JARAMILLO**

Contadora Pública

T.P. 107635-T