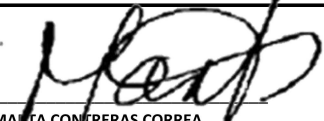


## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                           | 327.991.886          |
| UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)                        |                      |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO                                |                      |
| (-) RECUPERACIONES DEUDORES                                        |                      |
| (-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES / AJUSTE A VALOR RAZONABLE    |                      |
| (-) UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES       |                      |
| (-) UTILIDAD EN VTA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN / AL VALOR RAZONABLE |                      |
| (+) PÉRDIDA EN VTA DE INVERSIONES / AJUSTE AL VALOR RAZONABLE      |                      |
| (+) PÉRDIDA EN VTA DE PROP DE INVERSIÓN / AL VALOR RAZONABLE       |                      |
| (+) PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS                  |                      |
| (+/-) VARIACIÓN DIFERENCIA EN CAMBIO PROVEEDORES                   |                      |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                             | <b>327.991.886</b>   |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES                         |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN DE DEUDORES                              | 3.228.522.681        |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVENTARIOS                              | 4.341.161.579        |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR                 | 2.110.371.777        |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN ACTIVOS DIFERIDOS                        |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROVEEDORES                              |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR                        |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS             | 108.954.544          |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES LABORALES                   | 26.347.176           |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES          |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PASIVOS DIFERIDOS                        |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS                            | 2.271.460.232        |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>          | <b>5.359.169.187</b> |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                           |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES TEMPORALES                   |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INVERSIONES PERMANENTES                  |                      |
| (+/-) VENTA COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                       |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN INTANGIBLES                              |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                      |
| (+/-) DISMINUCIÓN AUMENTO OTROS ACTIVOS                            | 2.455.631            |
| (+) AUMENTO POR INTERESES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS               |                      |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>          | <b>2.455.631</b>     |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                                        |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS                 |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN BONOS Y PAPELES COMERCIALES              |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN PRESTAMOS CON SOCIOS                     |                      |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN CAPITAL SOCIAL                           | 4.053.434.680        |
| (+/-) AUMENTO DISMINUCIÓN SUPERAVIT DE CAPITAL                     |                      |
| (-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDENDOS)                                |                      |
| (-) PAGO DE INTERESES FINANCIEROS                                  |                      |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIERAS</b>        | <b>4.053.434.680</b> |
| TOTAL AUMENTO DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO                             | 980.198.253          |
| EFECTIVO PERIODO ANTERIOR                                          | 1.489.099.316        |
| EFECTIVO PERIODO ACTUAL                                            | 508.901.063          |
| VARIACIÓN EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO                       | 980.198.253          |

  
**LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ**  
Gerente General

  
**MAITA CONTRERAS CORREA**  
Subgerente Administrativa y Financiera