

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEPARADO METODO INDIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022**
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

		Año 2023	Año 2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de operación			
Utilidad Neta del Ejercicio	N 13	1.406.771	1.906.600
Conciliación de la Utilidad Neta con el Efectivo Provisto por las Actividades de Operación			
Depreciación de PPYE	N 18	66.875	63.729
	N 17		
Neto (Recuperación) Provisión De Cartera	N 18	25.655	-53.063
Deterioro de Inversiones	N 18	272	180
Provision Contratista	N 18	350.297	0
Reversion de Provision PPYE	N 8	-1.511	-908
Impuesto De Renta Diferido	N 9	-120.653	-25.610
Impuesto Corriente De Renta	N 20	956.092	1.054.557
Utilidad en venta de inversiones	N 17	0	-127.505
Valoración de Inversiones	N 16	-13.360	5.532
Cambios en Activos y Pasivos			
Deudores	N 7	-433.963	-1.329.378
Cuentas Por Pagar	N 10	-128.304	847.930
Impuestos Por Pagar	N 10	-15.549	69.799
Obligaciones Laborales	N 11	26.074	29.677
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación		2.118.696	2.441.540
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion			
Adición en Inversiones	N 6	-1.016.310	-1.347
Venta en inversiones	N 6	0	786.826
Retiro de Propiedad Planta y Equipo	N 8	4.545	4.092
Adición en Propiedad Planta y Equipo	N 8	-7.735	-29.759
Efectivo (Utilizado) Generado por las Actividades de Inversión		-1.019.500	759.812
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación			
	N 10		
Distribución De Dividendos	N 13	-2.285.263	-3.208.488
Efectivo (Utilizado) por las Actividades de Financiación		-2.285.263	-3.208.488
(Disminución) Aumento del efectivo y equivalentes del efectivo		-1.186.067	-7.136
Efectivo y Equivalentes Al Inicio del Periodo		2.038.517	2.045.653
Efectivo y Equivalentes Al Final del Periodo		852.450	2.038.517

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contadora certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


Luis Fernando Velez Zuluaga
Representante Legal


Lady Johanna Silva Avendaño
Contadora
T.P. 254638-T


Luz Emilia Soriano Forero
Revisora Fiscal Suplente
T.P. 53887-T
Designada por Amezcuita & CIA S.A.S
(Ver mi informe adjunto)

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 2022**

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

	Capital Suscrito Y Pagado	Otros Resultados Integrales	Reservas		Resultado Proceso De Convergencia	Resultados Ejercicio	Total Patrimonio
			Legal	Ocasionales			
Saldo a 1 Enero 2021	1.000.000	-41.766	500.000	1.587.541	1.319.879	1.624.195	5.989.849
Distribucion De Utilidades	0	0	0	-1.584.292	0	-1.624.195	-3.208.487
Uso Reserva Ocasional	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos Decretados	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades Del Ejercicio	0	0	0	0	0	1.906.600	1.906.600
Incremento Instrumentos Financieros	0	20.722	0	0	0	0	20.722
Saldo A Dic 31 De 2022	1.000.000	-21.044	500.000	3.249	1.319.879	1.906.600	4.708.684

	Capital Suscrito Y Pagado	Otros Resultados Integrales	Reservas		Resultado Proceso De Convergencia	Resultados Ejercicio	Total Patrimonio
			Legal	Ocasionales			
Saldo a 1 Enero 2022	1.000.000	-21.044	500.000	3.249	1.319.879	1.906.600	4.708.684
Distribucion De Utilidades	0	0	0	0	0	-1.906.600	-1.906.600
Uso Reserva Ocasional	0	0	0	-1	0	0	-1
Dividendos Decretados	0	0	0	0	0	0	0
Utilidades De Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Utilidades Del Ejercicio	0	0	0	0	0	1.406.771	1.406.771
Incremento Instrumentos Financieros	0	-2.292	0	0	0	0	-2.292
Saldo A Dic 31 De 2023	1.000.000	-23.336	500.000	3.248	1.319.879	1.506.771	4.306.562

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contadora certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


Luis Fernando Velez Zuluaga
Representante Legal


Lady Johanna Silva Avendaño
Contadora
T.P. 254638-T


Luz Emilia Soriano Forero
Revisora Fiscal Suplente
T.P. 53887-T
Designada por Amezquita & CIA S.A.S
(Ver mi informe adjunto)