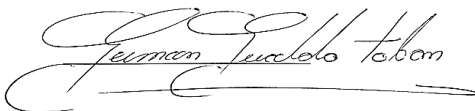


LUZ MARINA TOBON DE GIRALDO SAS
NIT 801.004.574-1

Estado de Flujo de Efectivo

Comparados Enero 01 a Diciembre 31 de 2023 Comparado con el periodo Enero 01 a Diciembre de 2024
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2024	31/12/2023
Actividades de operación		
Utilidad (Pérdida) del periodo	311,932,090.88	179,609,137.86
Partidas que no afectan el efectivo	-	-
Provision de cartera	-	-
Deterioror por Depreciación P.P.E	124,297,340.00	149,156,808.00
Amortización	-	-
Efectivo generado por actividades de operación :	436,229,430.88	328,765,945.86
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas Comercial por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	200,000,000.00	-
Cuentas por pagar Comerciales	-20,408,183.34	49,252,134.09
Otras Cuentas por pagar	1,611,000.00	-4,702,077.77
Pasivos por Impuestos Corrientes	91,806,000.00	24,714,938.59
Beneficios a Empleados	1,112,902.00	12,670,835.00
Anticipos Clientes	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-310,196,733.36	304,107,450.64
Deudas con Socios	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	-36,075,014.70	386,043,280.55
Actividades de financiación		
Pasivos Financieros	-	-
Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-
Aportes social	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación:	-	-
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-	979,541,202.00
Adquisicion de Inversiones	-	-
Inventarios	-	-
Activos Intanbibles	-	-
Revalorización del Patrimonio	-	-
Otros Activos Corrientes	-	266.82
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-	979,541,468.82
Aumento neto de efectivo	400,154,416.18	-264,732,242.41
Efectivo al inicio del periodo	215,508,225.38	480,240,467.79
Efectivo al final del periodo	615,662,641.56	215,508,225.38



GERMAN GIRALDO TOBON
Representante Legal
C.C. 79.554.386



LILIANA P. VERTEL BETANCUR
Contadora Pública
T.P. 96487-T