

LUZ MARINA TOBON DE GIRALDO SAS
NIT 801.004.574-1

Estado de Flujo de Efectivo

Comparados Enero 01 a Diciembre 31 de 2024 Comparado con el periodo Enero 01 a Diciembre de 2025
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2025	31/12/2024
Actividades de operación		
Utilidad (Pérdida) del periodo	230,897,345.89	311,932,090.88
Partidas que no afectan el efectivo	-	-
Provision de cartera	-	-
Deterioror por Depreciación P.P.E	149,156,808.00	124,297,340.00
Amortización	-	-
Efectivo generado por actividades de operación :	380,054,153.89	436,229,430.88
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas Comercial por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-	200,000,000.00
Cuentas por pagar Comerciales	-7,192,649.70	-20,408,183.34
Otras Cuentas por pagar	4,757,700.00	1,611,000.00
Pasivos por Impuestos Corrientes	-70,545,000.00	91,806,000.00
Beneficios a Empleados	-2,513,018.00	1,112,902.00
Anticipos Clientes	-	-
Otros Pasivos Corrientes	-49,903,926.79	-310,196,733.36
Deudas con Socios	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	-125,396,894.49	-36,075,014.70
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	225,246,672.40	-
Adquisicion de Inversiones	-	-
Inventarios	-	-
Activos Intanbibles	-	-
Revalorización del Patrimonio	-	-
Otros Activos Corrientes	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	225,246,672.40	-
Aumento neto de efectivo	29,410,587.00	400,154,416.18
Efectivo al inicio del periodo	615,662,641.56	215,508,225.38
Efectivo al final del periodo	645,073,228.56	615,662,641.56

GERMAN GIRALDO TOBON
Representante Legal
C.C. 79.554.386

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