

Código CGN: 9232272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



EFFECTIVO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 48.859.142.199,26

ACTIVIDADES OPERATIVAS	
VENTAS	45.962.596.916,34
COSTOS DE VENTAS	13.299.455.609,83
GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.326.684.010,20
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-304.831.832,15
FLUJO DE FONDOS OPERATIVO	63.283.904.704,22

ACTIVIDADES INVERSIÓN	
VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-30.897.906.372,74
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	826.806.893,64
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	-1.251.377.084,90
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	24.179.829.817,38
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	4.802.245.555,85
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	-17.874.906.796,51
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	-24.593.080.794,59
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.023.695.427,79
ACTIVIDADES INVERSIÓN	-42.784.693.354,08

OTRAS ACTIVIDADES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.006.092.527,16
OTROS INGRESOS	-2.524.220.944,57
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-43.307.573.701,98
OTROS GASTOS	-7.024.427.638,83
FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES	-45.850.129.758,22

EFFECTIVO A 31 DE OCTUBRE DE 2024 23.508.223.791,20

VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO
Gerente

MARTHA YOLIMA PASACHOA MORENO
Subgerente Corporativa

HERNAN MORA MARTINEZ
Revisor Fiscal
T.P. 24697 - T
En representación de la firma Kreston RM S.A

ASTRID TERESA RUSSI GUARIN
Contadora
T.P. 62407 - T

Revisó: Juan Carlos Hurtado Sierra / Director Financiero (E)
Revisó: Jorge Leonardo Neuta Ayala / Profesional Especializado Gestion Contable