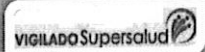


Código CGN : 9232272747
Código SNS: 1100130291
NIT: 900.971.006 - 4



EFECTIVO A 31 DE JULIO DE 2025 37.661.510.920,93

ACTIVIDADES OPERATIVAS

VENTAS	101.785.862.681,67
COSTOS DE VENTAS	-54.196.061.545,45
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-5.247.098.700,68
VARIACIÓN DE INVENTARIOS	-3.050.376.369,27

FLUJO DE FONDOS OPERATIVO

39.292.326.066,27

ACTIVIDADES INVERSIÓN

VARIACIÓN DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00
VARIACIÓN DE DEUDORES	-91.595.216.582,48
VARIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9.445.470.974,83
VARIACIÓN EN OTROS ACTIVOS	1.271.798.591,56
VARIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	24.281.714.406,05
VARIACIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES	-2.913.092.625,86
VARIACIÓN DE PASIVOS ESTIMADOS	4.246.392.900,02
VARIACIÓN DE OTROS PASIVOS	26.455.972.102,33
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-1.720.180.532,37

ACTIVIDADES INVERSIÓN

-30.527.140.765,92

OTRAS ACTIVIDADES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-11.249.726.294,51
OTROS INGRESOS	-5.216.861.941,49
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	47.091.383.759,36
OTROS GASTOS	-323.141.006,10

FLUJO DE OTRAS ACTIVIDADES

30.301.654.517,26

EFECTIVO A 31 DE JULIO DE 2026 76.728.350.738,54

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
Gerente

CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ
Subgerente Corporativa

JOSE EDISON LOZADA QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P. 125227 - T

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

Designado de la firma L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES EXTERNOS SAS

Revisó: Erika Paola Rojas Urrego / Director Financiero

Revisó: Camila Andrea Parra Parra / Profesional Especializado Gestión Contable