

Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	2.430.338.305	2.241.586.734
Avances y anticipos recibidos	48.544.540	49.355.154
Recaudos a favor de terceros	516.394.136	442.305.064
Otros recursos recibidos	171.683.453	198.262.303
Efectivo originado en la operación	3.166.960.434	2.931.509.256
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	30.823.829	31.494.773
Depósitos recibidos en garantía	16.831.703	23.085.469
Recaudos a favor de terceros	526.458.326	452.244.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	5.775.519	1.610.555
Depósitos entregados en garantía	47.456.573	-49.844.410
Compra de inventarios y proveedores	758.213.623	732.367.728
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	852.684.747	550.393.725
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	460.316.522	401.763.963
Otros pagos en actividades de operación	669.272	356.229.782
Efectivo aplicado en actividades de operación	2.699.230.114	2.499.346.320
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	467.730.320	432.162.935
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	3.392.297.884	1.933.339.288
Efectivo originado en las actividades de inversión	3.392.297.884	1.933.339.288
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	3.423.875.626	1.685.348.833
Adquisición de propiedades planta y equipo	661.109.008	662.240.429
Anticipos adquisición de predios y proyectos de inversión	87.457.957	107.581.988
Adquisición de intangibles	139.331.906	46.373.877
Efectivo aplicado en actividades de inversión	4.311.774.497	2.501.545.127
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	-919.476.613	-568.205.840

Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de Financiación

Origen/Recaudos

Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	877.855.000	372.145.000
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	877.855.000	372.145.000

Aplicación/Pagos

Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento Banca Central	20.270.760	30.299.048
Efectivo aplicado en actividades de financiación	20.270.760	30.299.048

Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	857.584.240	341.845.952
--------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------

Flujo de efectivo del ejercicio	405.837.947	205.803.047
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	911.901.471	706.098.424
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	1.317.739.418	911.901.471



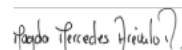
Firmado por NATASHA
AVENDAÑO GARCIA
el 27/03/2024 a las
14:44:44 COT

Natasha Avendaño García
Gerente General

ANDRÉS FERNANDO AGUDELO AGUILAR

Firmado por ANDRES
FERNANDO AGUDELO
AGUILAR
el 27/03/2024 a las
14:22:50 COT

Andrés Fernando Agudelo Aguilar
Gerente Corporativo Financiero



Firmado por MAGDA
MERCEDES AREVALO
ROJAS
el 27/03/2024 a las
12:50:02 COT

Magda Mercedes Arévalo Rojas
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional TP-92033-T

Iniciales de NICOLAS
FERNANDO PARRICHO ALVARADO
el 27/03/2024 COT a las
14:42:14 COT