

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
COMPARATIVO DICIEMBRE 2023-2022  
MÉTODO INDIRECTO  
(Cifras en Pesos Colombianos)

|   | DICIEMBRE<br>2023    | DICIEMBRE<br>2022    | VARIACIÓN<br>\$    | VARIACIÓN<br>% |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| <b>Flujos de efectivo generados por las actividades de operación</b>        |                      |                      |                    |                |
| Resultado Integral del año  | -948,530,407         | -631,177,506         | -317,352,901       | 50%            |
| <b>Más (menos) ingresos (gastos) que no afectaron el capital de trabajo</b> | <b>1,290,694,774</b> | <b>1,258,682,406</b> | <b>32,012,368</b>  | <b>3%</b>      |
| Deterioro de Propiedad Planta y Equipo                                      | 0                    | 337,694              | -337,694           | -100%          |
| Depreciación de Propiedad Planta y Equipo                                   | 252,984,903          | 249,463,914          | 3,520,989          | 1%             |
| Depreciación de Bienes de Uso Público                                       | 229,661,197          | 223,422,895          | 6,238,302          | 3%             |
| Amortización de Otros Intangibles   | 303,909,776          | 121,964,687          | 181,945,089        | 149%           |
| Provisiones litigios y demandas   | 266,057,116          | 0                    | 266,057,116        | 100%           |
| Causación de prestaciones sociales  | 206,539,051          | 181,597,760          | 24,941,291         | 14%            |
| Recursos a favor de Terceros  | 31,542,731           | 37,102,273           | -5,559,542         | -15%           |
| Contratos de Admon  | 0                    | 444,793,183          | -444,793,183       | -100%          |
| <b>Cambios en activos y pasivos</b>   | <b>-313,194,294</b>  | <b>-655,404,754</b>  | <b>342,210,460</b> | <b>-52%</b>    |
| Inventario  | -25,950,866          | -33,788,265          | 7,837,399          | -23%           |
| Propiedad, Planta y Equipo  | 0                    | -110,072,700         | 110,072,700        | -100%          |
| Seguros pagados por anticipado  | -243,317,390         | -202,094,176         | -41,223,214        | 20%            |
| Cuentas por Cobrar  | -654,459             | -18,131,159          | 17,476,700         | -96%           |
| Anticipo de Impuestos   | -420,000             | -369,000             | -51,000            | 14%            |
| Licencias   | -22,932,000          | -20,244,300          | -2,687,700         | 13%            |
| Recursos entregados en Admon  | -10,568,156          | -22,692,474          | 12,124,318         | -53%           |
| Bienes de Uso Público   | -9,351,423           | -11,501,604          | 2,150,181          | -19%           |
| Intangibles   | 0                    | -236,511,076         | 236,511,076        | -100%          |
| <b>Efectivo generado en las actividades de operación</b>                    | <b>28,970,073</b>    | <b>-27,899,854</b>   | <b>56,869,927</b>  | <b>-204%</b>   |
| <b>Flujos de efectivo generados por las actividades de inversión</b>        |                      |                      |                    |                |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo                                       | 0                    | 0                    | 0                  | 0%             |
| Venta de Otros Activos de largo plazo                                       | 0                    | 0                    | 0                  | 0%             |
| Intereses Recibidos   | 0                    | 0                    | 0                  | 0%             |
| <b>Efectivo generado en las actividades de inversión</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0.000</b>   |
| <b>Flujos de efectivo generados por las actividades de financiación</b>     |                      |                      |                    |                |
| Pago de operaciones de financiamiento                                       | 0                    | 0                    | 0                  | 0%             |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero  | 0                    | 0                    | 0                  | 0%             |
| Intereses pagados   | 0                    | 0                    | 0                  | 0%             |
| <b>Efectivo generado en las actividades de financiación</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0.000</b>   |
| <b>Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo</b>        | <b>28,970,073</b>    | <b>-27,899,854</b>   | <b>56,869,927</b>  | <b>-204%</b>   |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año                    | 944,156,351          | 972,056,205          | -27,899,854        | -3%            |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año                        | 973,126,424          | 944,156,351          | 28,970,073         | 3%             |

Xamara Mesa B.

XAMARA MESA BETANCUR  
Directora y Representante Legal  
C.C. 1.020.448.671

Yarlys Mosquera Caro

YARLYS MOSQUERA CARO  
Contadora Pública  
T.P 135153-T