

CEMDE SAS
NIT 800.009.793-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CON CORTE AL 31/12/2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | \$ 1,266,264,369 | \$ 14,129,498 |
| PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS | | |
| GASTO POR AMORTIZACIONES | \$ - | \$ 116,048,738 |
| GASTO POR DEPRECIACIONES | \$ 153,031,454 | \$ 236,245,978 |
| UTILIDAD ANTES DE GASTOS QUE NO REQUIEREN RECURSOS | \$ 1,419,295,823 | \$ 366,424,214 |
| RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN: | | |
| POR AUMENTO DE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS | \$ 814,752,038 | \$ 30,946,710 |
| POR AUMENTO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | \$ 192,545,798 | \$ 173,392,329 |
| POR AUMENTO DE OTROS PASIVOS, ANTICIPOS Y AVANCES | \$ 20,949,278 | \$ 52,125,174 |
| TOTAL RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN: | \$ 1,028,247,114 | \$ 256,464,213 |
| UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA OPERACIÓN: | | |
| POR AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR | -\$ 1,819,137,359 | -\$ 1,395,724,381 |
| POR AUMENTO DE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | \$ - | -\$ 258,000 |
| POR AUMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA | \$ - | -\$ 78,400,350 |
| POR DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | -\$ 52,231,009 | \$ - |
| TOTAL UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA OPERACIÓN: | -\$ 1,871,368,368 | -\$ 1,474,382,731 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| POR EL AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO | \$ 137,928,394 | \$ 398,169,811 |
| POR EL AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO | -\$ 446,896,185 | \$ 565,467,882 |
| TOTAL RECURSOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | -\$ 308,967,792 | \$ 963,637,693 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN/DESINVERSIÓN | | |
| POR INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL | \$ - | \$ 107,461,920 |
| POR DISMINUCIÓN EN INSTRUMENTOS DERIVADOS | \$ 39,720,000 | \$ - |
| POR ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | -\$ 368,488,724 | -\$ 398,573,157 |
| TOTAL RECURSOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$ 328,768,724 | -\$ 291,111,237 |
| VARIACIÓN DEL EFECTIVO | -\$ 61,561,947 | -\$ 178,967,847 |
| + SALDO AL INICIO DEL PERIODO | \$ 29,381,400 | \$ 208,349,247 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETOS CON IMPACTO EN EL FLUJO DE EFECTIVO | \$ 64,195,166 | \$ - |
| = SALDO AL FINAL DEL PERIODO | \$ 32,014,619 | \$ 29,381,400 |

Luis Herrera
LUIS ALEJANDRO HERRERA VÉLEZ
 CC 1.037.598.117
 REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Andrés Ramírez Mosquera
CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ MOSQUERA
 TP.299492-T
 CONTADOR PÚBLICO

Belsasar Cuadros Maya
BELSASAR CUADROS MAYA
 TP 61145-T
 REVISOR FISCAL