

**CEMDE SAS**  
**NIT 800.009.793-5**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CON CORTE AL 31/12/2024**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.588.967.771</b>	<b>\$ 1.266.264.369</b>
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS		
GASTO POR AMORTIZACIONES	\$ 24.466.348	\$ -
GASTO POR DEPRECIACIONES	\$ 328.479.809	\$ 153.031.454
<b>UTILIDAD ANTES DE GASTOS QUE NO REQUIEREN RECURSOS</b>	<b>\$ 1.941.913.928</b>	<b>\$ 1.419.295.823</b>
<b>RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN:</b>		
POR DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 9.166.850	\$ -
POR AUMENTO DE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ -	\$ 814.752.038
POR AUMENTO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 106.486.627	\$ 192.545.798
POR AUMENTO DE OTROS PASIVOS, ANTIPOS Y AVANCES	\$ -	\$ 20.949.278
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS EN LA OPERACIÓN:</b>	<b>\$ 115.653.477</b>	<b>\$ 1.028.247.114</b>
<b>UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA OPERACIÓN:</b>		
POR DISMINUCIÓN DE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-\$ 850.525.351	\$ -
POR DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS, ANTIPOS Y AVANCES	-\$ 25.685.316	\$ -
POR AUMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA	-\$ 24.466.349	\$ -
POR AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	-\$ 1.819.137.359
POR DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ -	-\$ 52.231.009
<b>TOTAL UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA OPERACIÓN:</b>	<b>-\$ 900.677.016</b>	<b>-\$ 1.871.368.368</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
POR LA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	-\$ 142.248.301	\$ -
POR EL AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$ 440.263.358	\$ -
POR EL AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 137.928.394
POR LA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	\$ -	-\$ 446.896.185
<b>TOTAL RECURSOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>\$ 298.015.058</b>	<b>-\$ 308.967.792</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN/DESINVERSIÓN</b>		
POR EL AUMENTO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS	-\$ 410.238.320	\$ -
POR DISMINUCIÓN EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	\$ -	\$ 39.720.000
POR ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$ 443.883.659	-\$ 368.488.724
<b>TOTAL RECURSOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$ 854.121.979</b>	<b>-\$ 328.768.724</b>
<b>VARIACIÓN DEL EFECTIVO</b>	<b>\$ 600.783.468</b>	<b>-\$ 61.561.947</b>
+ SALDO AL INICIO DEL PERÍODO	\$ 32.014.619	\$ 29.381.400
OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETOS CON IMPACTO EN EL FLUJO DE EF	-\$ 108.837.231	\$ 64.195.166
<b>= SALDO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>\$ 523.960.856</b>	<b>\$ 32.014.619</b>

Luis Herrera.  
**LUIS ALEJANDRO HERRERA VÉLEZ**  
**CC 1.037.598.117**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CARLOS ANDRÉS RAMÍREZ MOSQUERA**  
**TP.299492-T**  
**CONTADOR PÚBLICO**

  
**BELSASAR CUADROS MAYA**  
**TP 61145-T**  
**REVISOR FISCAL**