

**FUNDACION Y BANCO DE ALIMENTOS CENTRAL MAYORISTA 811.016.502-8****Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)**

Por los meses terminados a 31 De Diciembre 2023 - 31 De Diciembre 2024

(Expresado en pesos Colombianos)

	31 DE DICIEMBRE 2024	31 DE DICIEMBRE 2023
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>		
Resultado neto del período	1.522.358.472	155.080.837
Más partidas que no afectan el efectivo		
Incremento de capital		
Depreciación acumulada	7.544.004	7.544.004
Amortizaciones		
Otras		
<b>Efectivo generado en operación :</b>	<b>1.529.902.476</b>	<b>162.624.841</b>
<b>Cambio en partidas operacionales:</b>		
<b>(Aumento) Disminución en Activos:</b>		
Inversiones	2.517.097	3.319.363
Clientes	2.008.966.114	68.470.472
Pagos Anticipados	(82.761)	(103.784)
Anticipo impuestos y contribuciones	-	(5.116.975)
Inventario	(82.880)	(654.810)
<b>Total variaciones</b>	<b>2.011.317.570</b>	<b>65.914.266</b>
<b>Aumento (Disminución) en Pasivos:</b>		
Obligaciones Financieras	(19.183.305)	(15.504.276)
Cuentas Comerciales por pagar	791.273.536	(108.207.384)
Costos y gastos por pagar	(4.680.470)	7.047.261
Retención en la fuente	60.271.000	18.342.000
Retenciones y aportes de nómina	(141.500)	1.043.900
Impuesto a las ventas por pagar	154.000	(13.832.000)
Obligaciones laborales	(1.364.048)	5.297.138
Otros Pasivos	(1.965.997)	520.000
<b>Total variaciones</b>	<b>824.363.216</b>	<b>(105.293.361)</b>
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de operación</b>	<b>342.948.122</b>	<b>(8.582.786)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Activos Diferidos	(30.123.307)	-
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de inversión</b>	<b>(30.123.307)</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>		
Reservas y destinación de excedentes ejercicios anteriores	(60.540.668)	(251.365.668)
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de financiación</b>	<b>(60.540.668)</b>	<b>(251.365.668)</b>
<b>Aumento neto de efectivo</b>	<b>252.284.147</b>	<b>(259.948.454)</b>
<b>Efectivo al inicio del período</b>	<b>51.106.083</b>	<b>311.054.537</b>
<b>Efectivo al final del período</b>	<b>303.390.230</b>	<b>51.106.083</b>

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



MIA QUINTERO GIL  
Revisor Fiscal  
C.C.



JOSE IGNACIO MAZO ZULUAGA  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 105403-T



FREDY ORLANDO ARIAS ARIAS  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 54798-T