ESM SOLUTIONS SAS

NIT. No. 900.505.401-3

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2025

Actividades de Operación		
saldo inicial caja	$	1.558.255.437
Efectivo recaudo de clientes	$	1.242.390.713
Total Entradas de Efe. Act. de Operación	$	2.800.646.150
Salidas de Efe. Act. de Operación		
Efectivo pagado gastos de administración	$	21.412.590
Efectivo pagado a proveedores	$	340.307.021
Efectivo pagado en impuestos	$	2.710.575
Total Salidas de Efe. Act. de Operación	$	364.430.186
Total Flujo de Fondos Act. de Operación	$	2.436.215.964
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Efectivo recaudado Rendimientos Financieros	$	-
Total Entradas de Efe. Act. de Inversión	$	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efectivo pagado gastos financieros	$	1.391.250
Total Salidas de Efe. Act. de Operación	$	1.391.250
Total Flujo de Fondos del Periodo	$	2.434.824.714

ANDREA DEL PILAR GONZALEZ PALACIOS
Representante Legal

MARCELA CASALLAS ROZO
Contador Público
T.P. No. 146205-T