CI WARRIORS COMPANY SAS
NIT. 900.916.649-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valores dados en pesos Colombianos.

ACTIVIDADES DE OPERACION		
Excedente del Ejercicio	$	1.805.938.610
Más depreciaciones	$	-
Más gastos del periodo por pagar	$	-
Generación interna de fondos	**$**	**1.805.938.610**
Instrumentos Financieros	$	5.660.848.126
Otras Cuentas por Cobrar	-$	4.884.031.023
Inversiones en operaciones conjuntas	-$	6.996.556.549
Inventario Corriente	$	1.164.158.669
Activos por impuestos corrientes	$	645.320.395
Cuentas Comerciales por Pagar	$	146.773.885
Impuestos y tasas por pagar	-$	1.508.306.763
Beneficios a Empleados	$	40.892.238
Otros Pasivos (ingresos diferidos)	$	-
Total cambio en partidas de operación	**$**	**(5.730.901.021)**
TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$**	**(3.924.962.411)**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad de Inversiòn	-$	1.768.163.312
Propiedad, Planta y Equipo	$	3.153.818.204
TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$**	**1.385.654.892**
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones Financieras corrientes	-$	70.043.731
Pasivos financieros a largo plazo	$	936.760.742
TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	**$**	**866.717.011**
Total Aumento disminución Flujo de Efectivo	**-$**	**1.672.590.508**
Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo	$	2.519.147.321
Efectivo y sus equivalentes a 31 de Diciembre de 2025	**$**	**846.556.813**

HOME BERNAL ROBERT HENRY
C.C. 79,510,160
Representante Legal

NELSON YARURO BLANCO
C.C. 88,252,936
Contador
T.P. No: 151.861-T

ANA PATRICIA BENJUMEA NARVAEZ
Revisor Fiscal
T.P. No: 117483-T
Ver Opinión Adjunta