JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ
NIT 19.338.690-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO INDIRECTO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

		2025
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) neta:		2,516,000
Más:	**Partidas que no afectan el efectivo**	
	Depreciaciones del año	1,906,000
	Amortizaciones del año	0
	Provisiones del año	0
	Utilidad o pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0
	Ingresos de ejercicios anteriores	0
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		**4,422,000**
Cambios en partidas operacionales		
	Disminución (Aumento) deudores	(91,734,498)
	Disminución (Aumento) inventarios	(71,428,599)
	Disminución (Aumento) gastos pagados por anticipado	0
	Aumento (Disminución) cuentas por pagar comerciales	(346,000)
	Aumento (Disminución) obligaciones financieras	0
	Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	0
	Aumento (Disminución) cuentas por pagar por impuestos	0
	Aumento (Disminución) obligaciones laborales	0
	Aumento (Disminución) anticipos recibidos	0
	Aumento (Disminución) pasivos diferidos	0
	Aumento (Disminución) otros pasivos	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN "A"		**(159,087,097)**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
	Compra de inversiones permanentes	0
	Compra de propiedad, planta y equipo	0
	Adiciones de intangibles	0
	Adiciones cargos diferidos	0
	Adiciones de otros activos	0
	Venta de inversiones permanentes	0
	Venta de propiedad, planta y equipo	0
	Venta o disminución de intangibles	0
	Disminución de cargos diferidos	0
	Ventas, disminución de otros activos	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION "B"		**0**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	Aportes sociales	0
	Depósitos recibidos para suscripción de acciones	0
	Nuevas obligaciones financieras a largo plazo	0
	Depósitos recibidos para suscripción de acciones	0
	Capitalización sociedad	0
	Aumento superávit de capital	0
	Pago obligaciones financieras	0
	Pago obligaciones financieras a largo plazo	0
	Disminución superávit de capital	0
	Pago utilidades	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION "C"		**0**
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO "A+B+C"		**(159,087,097)**
FLUJO DE EFECTIVO NETO		**(159,087,097)**