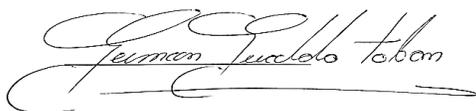


**LUZ MARINA TOBON DE GIRALDO SAS**  
**NIT 801.004.574-1**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Por los Periodos Terminados a De Enero 01 a Diciembre 31 de 2022 Comparado con el periodo Enero 01 a Diciembre 31 de 2023  
(Expresado en Pesos Colombianos)

	31/12/2023	31/12/2022
<b>Actividades de operación</b>		
Utilidad (Pérdida) del periodo	179,609,137.86	271,476,356.25
Partidas que no afectan el efectivo	-	-
Provision de cartera	-	-
Deterioror por Depreciación P.P.E	149,156,808.00	34,233,456.00
Amortización	-	-
<b>Efectivo generado por actividades de operación :</b>	<b>328,765,945.86</b>	<b>305,709,812.25</b>
<b>Cambio en partidas operacionales</b>		
<b>(Aumento) Disminución en:</b>		
Cuentas Comercial por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-	-
Cuentas por pagar Comerciales	49,252,134.09	-19,585,283.93
Otras Cuentas por pagar	-4,702,077.77	10,992,877.76
Pasivos por Impuestos Corrientes	24,714,938.59	-31,094,415.09
Beneficios a Empleados	12,670,835.00	-1,439,776.00
Anticipos Clientes	-	-
Otros Pasivos Corrientes	304,107,450.64	366,328,612.00
Deudas con Socios	-	-
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de operación:</b>	<b>386,043,280.55</b>	<b>325,202,014.74</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Pasivos Financieros	-	-
Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-	-
Aportes social	-	-
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de financiación:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	979,541,202.00	312,551,221.00
Adquisicion de Inversiones	-	-
Inventarios	-	-
Activos Intanbibles	-	-
Revalorización del Patrimonio	-	-
Otros Activos Corrientes	266.82	-
<b>Flujos de efectivo neto por actividades de inversión</b>	<b>979,541,468.82</b>	<b>312,551,221.00</b>
<b>Aumento neto de efectivo</b>	<b>-264,732,242.41</b>	<b>318,360,605.99</b>
<b>Efectivo al inicio del periodo</b>	<b>480,240,467.79</b>	<b>161,879,861.80</b>
<b>Efectivo al final del periodo</b>	<b>215,508,225.38</b>	<b>480,240,467.79</b>



**GERMAN GIRALDO TOBON**  
Representante Legal  
C.C. 79.554.386



**LILIANA P. VERTEL BETANCUR**  
Contadora Pública  
T.P. 96487-T