



FUNDACION TALLER DE ANIK
NIT. 800.202.797-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
(Expresado pesos Colombianos)

	A DICIEMBRE/2024	A DICIEMBRE/2023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) Neta	29.045.994,00	156.029.381,00
Más: Partidas que no afectan el efectivo:		
Gasto por Depreciación		774.000,00
(=) Generación Interna de efectivo (EGO)	<u>29.045.994,00</u>	<u>156.803.381,00</u>
Aumento/Disminución de cuentas por cobrar	3.338.306,00	101.140.000,00
Aumento/Disminución de de otros Activos financieros	- 1.052.410,00	295.000,00
Aumento/Disminución Activos biológicos	-	-
Aumento/Disminución de obligaciones financieras	-	-
Aumento/Disminución cuentas por pagar	- 60.724.331,00	33.483.000,00
Aumento/Disminución Pasivos por Impuestos corrientes	133.031,00	5.207.000,00
Aumento/Disminución Obligaciones laborales	7.186.690,00	- 12.359.000,00
Aumento/Disminución de Otros pasivos financieros	670.001,00	-
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>- 50.448.713,00</u>	<u>127.765.912,00</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento/Disminución Inversiones Largo Plazo		-
Aumento/Disminución Propiedad Planta y Equipo	11.457.626,00	- 67.801.000,00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>11.457.626,00</u>	<u>- 67.801.000,00</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL FLUJO NETO DEL PERIODO	<u>- 9.945.093,00</u>	<u>216.768.293,00</u>
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	<u>220.471.093,00</u>	<u>3.702.800,00</u>
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	<u>210.526.000,00</u>	<u>220.471.093,00</u>

SABINE PILAR PIA ANIK LOPEZ MICHAUD
Representante Legal

CATHERINE LORA OSPINA
Contador Publico
Matricula 133765-T
CIT CONSULTORIA INTEGRAL EN TRIBUTARIA SAS

MARIA FERNANDA GONZALEZ CAICEDO
Revisor Fiscal
T.P. 195465-T