



GARCÉS LLOREDA Y CIA. S.A. CORREDORES DE SEGUROS
NIT 890.318.532-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	1,497,246	1,722,075
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	66,595	77,741
DEPRECIACION	66,595	77,741
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	1,563,841	1,799,816
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
AUMENTO EN DEUDORES	- 204,334	- 89,091
AUMENTO EN OTROS ACTIVOS	- 10,105	-
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-	- 9,280
DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR	- 106,123	-
DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	- 6,929	-
AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	-	250,198
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	1,832,865	119,103
AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	24,481	31,067
AUMENTO EN OTROS PASIVOS	-	822
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,529,855	301,175
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	22,597
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17,801	75,718
RETIRO POR SINIESTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	5,319
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	17,801	58,440
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	- 3,410	- 121,269
PAGO DIVIDENDOS	- 3,541,880	- 618,000
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	- 3,545,290	- 739,269
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	- 433,793	1,420,162
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 01/01/2024	4,248,667	2,828,505
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2024	3,814,874	4,248,667
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	- 433,793	1,420,162

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.


ANALUCIA PAZ TENORIO
 Representante Legal


MARIA CAROLINA HERNANDEZ SAAVEDRA
 Contador
 T.P. No. 256291-T


CAROLINA MONTES LOPEZ
 Revisor Fiscal Principal
 T.P. No. 113225-T
 Designada por Russell Bedford MCA S.A.S.Bic