

GARCES LLOREDA Y CIA. S.A. CORREDORES DE SEGUROS

NIT 890.318.532-2

ESTADO INTERMEDIO DE FLUJO DE EFECTIVO

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES	
	Al 30 de Junio de 2026 (no auditado)	Al 30 de Junio de 2025 (no auditado)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIODO	506,209	536,876
DEPRECIACION	41,450	29,135
PROVISIÓN DE CARTERA	50,937	36,007
CAUSACION DE INTERESES FINANCIEROS	15,211	4,426
IMPUESTO CORRIENTE	310,413	315,649
IMPUESTO DIFERIDO	1,914	12,765
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	926,134	909,328
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS	- 59,339	169,086
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,369	7,693
IMPUESTO CORRIENTE	- 727,312	- 549,246
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 121,287	- 76,409
BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 35,272	- 32,883
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	- 1,049	- 61
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	282,188	309,880
PAGO IMPUESTO DE RENTA	-	115,115
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	275,432	622,273
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDADES Y EQUIPO	-	19,500
VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	19,500
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
NUEVOS CRÉDITOS	88,000	82,000
PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	- 75,145	- 31,052
PAGO DIVIDENDOS	- 448,435	- 2,479,355
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	435,580	2,428,407
VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	- 160,148	1,825,634
SALDO AL INICIO DEL PERIODO	1,581,439	3,814,874
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	1,421,291	1,989,240

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

ANADILIA PAZ TENORIO
Representante Legal

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

DIEGO EDINSON LOPEZ GUTIERREZ
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 323671-T
Designado por Russell Bedford MCA S.A.S.Bic