



**INVERSIONES CERCA  
CRC VALLE S.A.**  
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES

\*\*\* Vigilado Supersalud \*\*\*

**INVERSIONES CERCA CRC VALLE S.A.  
FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO**

**DICIEMBRE 2024-2023**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2.024</b>	<b>2.023</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES</b>		
Resultados del presente ejercicio	65.315.492	122.232.195
<b>AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO AL EFECTIVO</b>		
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>		
(+) Depreciación del periodo	-12.660.000	-2.460.636
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>52.655.492</b>	<b>119.771.559</b>
<b>Cambio en activos y pasivos operacionales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(+/-) Aumento de deudores	-50.093.594	20.948.026
(+/-) Aumento / Disminucion en cuentas por pagar	-17.247.475	13.288.815
(+/-) Aumento en impuestos, gravámenes y tasas	-11.606.884	11.488.358
(+/-) Aumento / disminucion en beneficios a empleados	366.071	2.036.020
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>-78.581.882</b>	<b>47.761.219</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
(+/-) Aumento/disminucion de otros activos	-70.157.249	135.409.842
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-70.157.249</b>	<b>135.409.842</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
(-) Aumento de Reservas	10.077.248	570.239
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>10.077.248</b>	<b>570.239</b>
Total - aumento (disminucion) del efectivo	-8.482.229	-54.179.758
Efectivo e Inversiones al inicio del Periodo anterior	24.245.374	78.425.132
<b>Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo</b>	<b>15.763.145</b>	<b>24.245.374</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

**Gloria Gallego Lenis**  
Representante Legal

**Cristina Castrillón**  
Contador General  
T. P. No. 142353-T

**Elizabeth Rodriguez Acosta**  
Revisor Fiscal  
T.P. No.39846-T