

CIENCY S.A.S
NIT 901.720.320 - 1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(EXPRESADO EN PESOS)

NOTAS

2025

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1.395.542.179
Movimientos que no implican movimiento de efectivo:	
Depreciación activos fijos	11.744.882
Amortización intangibles y diferidos	-
Impuesto a la ganancia (Provisión)	1.222.753.000
Utilidad o Pérdida del Ejercicio Depurado	2.630.040.061

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(Aumento) disminución en:

Deudores	(3.537.278.215)
Socios	-
Otros activos	(1.051.041.305)
Proveedores nacionales y cuentas por pagar	312.746.751
Obligaciones laborales	103.864.835

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES **(4.171.707.934)**

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(1.541.667.873)**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Compra de propiedades y equipo	(29.251.155)
Deudores varios (Prestamos)	1.104.225.720
Socios	(6.054.144.399)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **(4.979.169.834)**

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Otras actividades de financiación	6.688.552.434
Utilidades no reconocidas en el ORI	

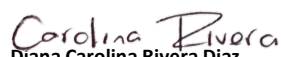
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **6.688.552.434**

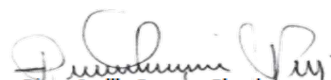
TOTAL FUJO DE FONDOS GENERADO EN EL PERIODO **167.714.727**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO	7
Disponible	7

FONDOS DISPONIBLES AL FINAL DEL PERÍODO	167.714.734
Disponible	167.714.734

13


Diana Carolina Rivera Diaz
C.C. N.° 1.017.174.433
Representante Legal Principal


Diana Cecilia Ocampo Pineda
Revisor fiscal- T.P. 96961-T
Designado por Syntax Audit S.A.S.
(Ver Opinión adjunta)


Sebastian Espinal Gallego
C.C. N.° 1020486755
T.P. 300848-T
Contador (*)