CORPORACION MACABI COLOMBIA MC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2025-2024

	2025	2024	DIFERENCIA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	_	_	
UTILIDAD DEL PERIODO (O PÉRDIDA)	1,885,928.86	60,014,939.25	- 58,129,010.39
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
(+) DEPRECIACIONES	181,900.00	395,868.00	- 213,968.00
(+) AMORTIZACIONES	-	-	
(+) PROVISIONES	-	-	
(+) AMORTIZACIONES CALCULO ACTUARIAL BONOS Y TITULOS PENSIONALES	-	-	
(-) UTILIDAD EN METODO DE PARTICIPACION	-	-	
(-) UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	-	-	
(-) UTILIDAD EN VTA PROPIEDADES Y EQUIPO Y/O OTROS BIENES	-	-	
(-) RECUPERACIONES	-	-	
(+) PÉRDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	-	-	
(+) PÉRDIDA EN METODO DE PARTICIPACION	-	-	
CORRECCIÓN MONETARIA			
(+) PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS (EST. RESULTADOS)			
SUBTOTAL	**2,067,828.86**	**60,410,807.25**	**- 58,342,978.39**
(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	
(+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	**2,067,828.86**	**60,410,807.25**	**- 58,342,978.39**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
(+) DISMINUCION DEUDORES			-
(+) DISMINUCION INVENTARIOS	-	-	
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(+) AUMENTO PROVEEDORES			-
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR		423,000.00	
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		37,000.00	- 37,000.00
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES			
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	
(+) AUMENTO PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	-	-	
(-) AUMENTO DEUDORES	7,497,000.00		
(-) AUMENTO INVENTARIOS	-	-	
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) DISMINUCION PROVEEDORES			
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	535,000.00		535,000.00
(+) AUMENTO EN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			-
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	-	-	
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
(-) DISMINUCION PASIVOS DIFERIDOS			
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS			-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**- 8,032,000.00**	**460,000.00**	**- 8,492,000.00**
ACTIVIDADES DE INVERSION			
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	16,976,986.88	17,894,246.85	
(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES			
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-
(-) AUMENTO INTANGIBLES	-	-	
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-	-	
(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES			-
(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES			
(+) VENTA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-	-	
(+) DISMINUCION INTANGIBLES	-	-	
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-	-	

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**- 16,976,986.88**	**- 17,894,246.85**	**917,259.97**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA			
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	
(+) AUMENTO BONOS Y PAPELES COMERCIALES	-	-	
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACION DE ACCIONES			
(+) AUMENTO SUPERAVIT DE CAPITAL			
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS			
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	
(-) DISMINUCION BONOS Y PAPELES COMERCIALES			
(-) DISMINUCION CAPITAL SOCIAL Y/O UTLIZACION DE ASIG PERMANENTES	55,405,000.00		55,405,000.00
(-) DISMINUCION SUPERAVIT DE CAPITAL			
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDEN. PARTICIP. GIRO	-	-	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	- 55,405,000.00	-	- 55,405,000.00
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	**- 78,346,158.02**	**42,976,560.40**	**- 121,322,718.42**
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	262,970,768.51	219,994,208.11	42,976,560.40
EFECTIVO PRESENTE AÑO	**184,624,610.49**	**262,970,768.51**	**- 78,346,158.02**

ANDRES ALEJANDRO PEÑUELA
REPRESENTANTE LEGAL

MARTHA E. RODRIGUEZ
CONTADORA
MATRICULA No. 24.287-T