

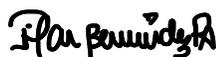
ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO

NIT: 860.034.549-8

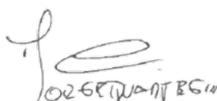
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| Descripción   | A 31 de Diciembre de 2022 | A 31 de Diciembre de 2023 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>DISPONIBLE AL INICIO DEL AÑO</b>                 | 467,475,018               | 126,399,329               |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>   |                           |                           |
| Inversiones   | -                         | 100,000,000.00            |
| Cuentas por Cobrar                                  | 36,581,571.00             | 28,852,010.95             |
| Inventarios   | 1,436,450.00              | 39,323,527.57             |
| Propiedad planta y equipo                           | -                         | 13,139,790.00             |
| Diferidos   | 4,478,791.00              | 3,415,794.00              |
| Inventarios - No Comercial                          | 50,999,000.00             | 50,998,999.80             |
| Cuentas por Pagar                                   | 38,435,381.53             | 18,941,005.77             |
| Impuestos Gravámenes                                | 6,544,026.38              | 48,166,762.12             |
| Ingresos Recibidos por Anticipado                   | 3,232,500.00              | 783,000.00                |
| Pasivo no Corriente                                 | 146,429,474.00            | 129,691,972.37            |
| Patrimonio  | 346,392,445.00            | 112,545,005.28            |
| <b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES</b> | 341,075,689.15            | 31,621,143.56             |
| <b>DISPONIBLE AL FINAL DEL AÑO</b>                  | 126,399,328.85            | 94,778,185.29             |



SOFIA DEL PILAR BEMÚDEZ REY  
Representante Legal  
51953778



JORGE ARMANDO DUARTE GARCIA  
Contador  
T.P. 251878-T



JUAN CARLOS ARENAS FONSECA  
Revisor Fiscal  
T.P. 73742-T