

CONCEPTO	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del ejercicio	\$ 84,289,944	\$ 152,615,384
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO		
Provisionn de renta	\$ 43,218,927	\$ 207,094,000
Mas: Depreciación	\$ 157,416,735	\$ 469,053,255
Mas: Amortización	\$ 15,739,864	\$ 27,082,146
Mas: Perdida de SAN DIEGO	\$ 178,659,252	\$ -
Mas: Deterioro de valor en Deudores	\$ -	\$ 148,863,818
Más Ajuste impuesto renta	\$ -	\$ 53,070,000
Menos Ajuste readquisición de acciones	\$ -	-\$ 243,632,847
EXCEDENTE DEL PERIODO AJUSTADO	\$ 479,324,722	\$ 814,145,756
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
(+/-) Cuentas por cobrar	-\$ 364,638,971	-\$ 1,762,323,363
(+/-) Cuentas por pagar	\$ 784,839,107	\$ 1,235,779,754
(+/-) Pago por gastos	-\$ 288,560,659	-\$ 62,673,164
(+/-) Deudores diversos	\$ 637,000	\$ -
(+/-) Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 8,758,508	\$ -
(+/-) Cuentas por cobrar accionistas	\$ 33,242,822	\$ -
(+/-) Beneficios empleados	\$ 31,267,066	-\$ 10,076,736
(+/-) Otros Anticipos a clientes	\$ 209,309,669	-\$ 263,627,286
(+/-) INVENTARIOS	-\$ 99,888,450	\$ -
(+/-) OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 7,256,800	\$ -
(+/-) Otros Anticipos a clientes	-\$ 1,940,137,339	\$ -
(+/-) Dividendos por pagar	\$ 21,664,761	\$ -
(+/-) Anticipo de impuestos	-\$ 182,877,464	\$ 99,742,478
(+/-) Impuestos por pagar	\$ -	-\$ 117,449,051
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$ 1,779,127,149	-\$ 880,627,368
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) Obligaciones financieras	\$ 1,417,031,674	\$ 3,856,604,010
(+/-) Acreedores diversos	-\$ 223,248,706	\$ 2,100,000,000
(+/-) distribución de dividendos	-\$ 44,221,973	-\$ 21,561,586
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 1,149,560,995	\$ 5,935,042,424
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+/-) Propiedad planta y equipo	-\$ 49,732,463	-\$ 2,533,238,832
(+/-) Adquisición de inversiones	-\$ 1,625,000	-\$ 3,256,367,153
(+/-)Cargos diferidos	\$ 5,850,973	\$ -
(+/-)Intangibles	\$ 104,933,242	\$ -
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 59,426,752	-\$ 5,789,605,985
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-\$ 90,814,680	\$ 78,914,201
TOTAL AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO	-\$ 90,814,680	\$ 78,914,201
EFFECTIVO PERIODO INICIAL	\$ 135,753,749	\$ 56,839,548
EFFECTIVO PERIODO FINAL	\$ 44,939,069	\$ 135,753,749



ANGELA MARIA ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 43.724.143



RAUL BERNARDO ACOSTA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
C.C 1.152.469.759
Ver dictamen del 5/03/2025
En Representación de RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.



DIANA ALEJANDRA CARDENAS
CONTADOR PUBLICO. T.P. 302305-T
C.C. 1.053.827.967