

AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR ASESORES S.A.S NIVEL 1
NIT 890.933,171-4

Estado de flujo de efectivo método indirecto 31 de diciembre de 2024:
(Expresado en pesos Colombianos)

(+/-) Ganancia (pérdida)	136.869.230
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	106.201.369
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	103.462.617
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	-553.856
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	0
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-28.570.641
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	180.539.489
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	103.866.313
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	462.033.957
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-99.658.497
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-677.454.664
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	82.223.815
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	188.419.644
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
(+) Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	0
(-) Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	0
(+) Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0
(-) Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0
(+) Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	0
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	171.819.859
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-171.819.859
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
(+) Importes procedentes de préstamos	1.552.780.955
(-) Reembolsos de préstamos	-1.366.306.591
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-45.379.996
(-) Dividendos pagados	0
(-) Intereses pagados	-158.529.204
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	-59.762.870
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-77.197.706
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-60.597.921
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-60.597.921
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	765.383.350
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	704.785.429



William Londoño Jaramillo
Representante legal
C.C 6.784.555



Carlos Andrés Vélez Yepes
Contador
TP 201589-T



Johana Herrera Gómez
Revisor fiscal
TP 207372-T