

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 2025:
(Expresado en pesos Colombianos)

(+/-) Ganancia (pérdida)	140.996.388
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	
(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias	168.331.171
(+) Ajustes por gastos de depreciación y amortización	65.026.445
(+/-) Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	7.130.751
(+/-) Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes	0
(+/-) Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	-2.782.906
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	237.705.460
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial	-53.709.359
(+/-) Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	-760.786.779
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	178.731.418
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	380.814.988
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	85.385.230
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	209.137.346
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	91.622.465
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	225.096.250
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	-133.473.785
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
(+) Importes procedentes de préstamos	750.609.199
(-) Reembolsos de préstamos	-734.843.937
(-) Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-97.200.798
(-) Dividendos pagados	0
(-) Intereses pagados	-147.094.366
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo	0
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	-228.529.902
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	-152.866.341
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	-152.866.341
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	704.785.429
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	551.919.088



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