

INNOVA TECH IT SAS

NIT 900.065.481-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 31 DE 2025Y 2024 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2.024	2.023
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Utilidad/perdida del período	3.563.895.486	775.269.913
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		1.530.260.710
Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en deudores	-140.677.622	-2.324.917.658
Disminucion Cuentas por pagar	-414.579.016	245.274.048
(Aumento) en Inventarios	0	0
(Aumento) Diferidos	0	-465.510.410
(Aumento) Inversiones	-170.234.034	-210.527
(Aumento) en Impuesto Diferidos	0	629.703.306
(Aumento) Proveedores	1.872.110	423.062.670
(Aumento) en impuestos, gravámenes y tasas	-2.338.574.857	763.275.446
(Aumento Beneficios Empleados)	524.181.142	407.976.003
(Aumento) Otros pasivos	0	0
(Disminucion) Otros Pasivos	0	-346.590.876
	0	
Efectivo neto generado por actividades de operación	-2.538.012.277	-667.937.997
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compras de propiedades, planta y equipo	18.059.195	-187.894.049
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	18.059.195	-187.894.049
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
(Disminución) en obligaciones financieras	0	-1.374.763.345
(Aumento) en obligaciones financieras	442.919.505	0
Reclasificacion partidas	690.091.265	0
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	1.133.010.770	-1.374.763.345
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	2.176.953.174	74.935.233
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	883.082.034	808.146.801
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	3.060.035.208	883.082.034

SANTIAGO CASTAÑEDA LOPERA
Representante Legal
C.C.1.020.435.598

MARTHA FABIOLA LOPEZ
Contador Público
C.C. 51,954,465
T.P. No 77363-T

BLANCA MILENA JAIMES
Revisor Fiscal
C.C. 60.442.620
T.P. No 129169-T

