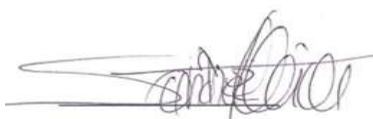


TIBAS SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2025

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDADES DEL PERIODO	502.209.630
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Depreciaciones	-
Cargos diferidos	-
Aumento de provisiones	-
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	502.209.630
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
Disminución o aumento en cuentas por cobrar	88.207.661
Disminución o aumento en Inventarios	166.442.116
	-
AUMENTO O DISMINUCION EN LOS ACTIVOS	254.649.777
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	756.859.407
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución o aumento en propiedad planta y equipo	(914.349.305)
Disminución o aumento en OTROS ACTIVOS	(35.233.776)
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIONES	(949.583.081)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Disminución o aumento en obligaciones financieras	1.204.001.133
Disminución o aumento en proveedores	(62.503.963)
Disminución o aumento en cuentas por pagar	(1.033.867.306)
Disminución o aumento en impuestos gravámenes y tasas	116.855.750
Disminución o aumento en obligaciones laborales	23.590.933
Disminución o aumento en otros pasivos anticipos	(53.127.159)
Disminución o aumento en el patrimonio	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	194.949.388
FLUJO NETO DEL PERIODO	2.225.714
SALDO DEL DISPONIBLE PERIODO ANTERIOR	21.488.230
SALDO FINAL DISPONIBLE	23.713.944



Heidi Marisela Sanchez castro
Representante legal
CC 52,850,662



Hermis Loaiza Garcia
Contadora publica
CC 43,665,957
TP 49727-T



Sergio Andres Muñoz Cano
Revisor Fiscal
CC 1,031,421,671
TP 217182