

SORYLAD SAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2025

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
UTILIDADES DEL PERIODO	(32.034.306)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
Depreciaciones	-
Cargos diferidos	10.609.788
Aumento de provisiones	
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	10.609.788
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	(21.424.518)
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
Disminución o aumento en cuentas por cobrar	40.598.304
Disminución o aumento en Inventarios	(1.165.012)
	-
AUMENTO O DISMINUCION EN LOS ACTIVOS	39.433.292
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18.008.774
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Disminución o aumento en propiedad planta y equipo	-
Disminución o aumento en inversiones	-
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIONES	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Disminución o aumento en obligaciones financieras	(71.918.622)
Disminución o aumento en proveedores	(80.004.538)
Disminución o aumento en cuentas por pagar	122.864.924
Disminución o aumento en impuestos gravámenes y tasas	3.796.764
Disminución o aumento en obligaciones laborales	4.042.412
Disminución o aumento en deudas con accionistas	-
Disminución o aumento en otros pasivos anticipos	-
Disminución o aumento en el patrimonio	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(21.219.060)
FLUJO NETO DEL PERIODO	(3.210.286)
SALDO DEL DISPONIBLE PERIODO ANTERIOR	7.902.478
SALDO FINAL DISPONIBLE	4.692.192



HEIDI MARISELA SANCHEZ CASTRO
Representante Legal
CC. 52850662



HERMIS LOAIZA GARCIA
Contadora Publica
CC. 43665957
tp 49727-t