

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS FARMACÉUTICOS DE ANTIOQUIA-AQUIFAR

NIT: 890.914.590-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre

	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del ejercicio	\$ 208.872.797	-\$ 7.124.919
Partidas que no tienen efecto en el efectivo:		
(+) Depreciaciones	\$ 10.430.148	\$ 10.430.148
(+) Amortizaciones		
Variación en partidas relacionadas con las actividades de operación		
(+) Incremento obligaciones laborales	\$ 15.258.307	\$ 12.739.843
(+) Incremento impuestos por pagar	\$ 3.057.347	-\$ 3.751.689
(+) Incremento cuentas por pagar	-\$ 27.454.286	\$ 26.139.092
(-) Incremento cuentas por cobrar	-\$ 45.162.876	\$ 19.169.849
Efectivo generado por actividades de operación	\$ 165.001.438	\$ 57.602.324
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Incremento propiedad planta y equipo	-\$ 4.599.990	-\$ 3.113.444
(-) Certificado de depósito a término	\$ 24.483.229	-\$ 96.054.428
(-) Aumento intangibles	\$ -	-
Efectivo generado por actividades de inversión	\$ 19.883.239	-\$ 99.167.872
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(+) Adquisición de obligaciones financieras	-\$ 1.499.809	\$ 2.544.267
(+) Capitalización mediante emisión de acciones		-
(+) Prima en colocación de acciones		-
(-) Pago de participaciones		-
Efectivo generado en actividades de financiación	-\$ 1.499.809	\$ 2.544.267
Efectivo generado en actividades de operación	\$ 165.001.438	\$ 57.602.324
Efectivo generado en actividades de inversión	\$ 19.883.239	-\$ 99.167.872
Efectivo generado en actividades de financiación	-\$ 1.499.809	\$ 2.544.267
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	\$ 183.384.868	-\$ 39.021.282
Saldo de efectivo y equivalente de efectivo a principio del año	\$ 36.402.840	\$ 75.424.122
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	\$ 219.787.708	\$ 36.402.840


JHON JAÍRO MAZO RICO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 70.568.044


PAULA ANDREA HERRERA CASTAÑO
Contadora TP 198110-T
C.C.1.128.422.231