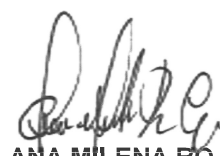


FUNDACION FACTOGROUP
NIT 901.829.391-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2025-2024
EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS (\$COL)

	2.025	2.024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	45.982	-9.240
PARTIDAS QUE AFECTAN EL EFECTIVO :		
ENTRADAS	4.280.422	308
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	65.775	0
OBLIGACIONES FINANCIERAS	324.290	0
AUMENTO DE PROVEEDORES	1.644.109	308
AUMENTO OTROS PASIVOS	2.065.618	0
AUMENTO IMPUESTOS POR PAGAR	180.630	0
EFFECTIVO GENERADO ENLA OPERACIÓN	4.326.404	-8.932
SALIDAS	-3.110.733	0
AUMENTO ACTIVO FIJO	-11.109	0
AUMENTO DEUDORES	-2.825.506	0
INVERSIONES	0	0
AUMENTO PROVEEDORES	-4.967	0
AUMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-225.016	0
ACTIVOS DIFERIDOS	-44.135	0
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.215.671	-8.932
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
INVERSION DERECHOS FIDUCIARIOS	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	20.000
ENTRADAS		
CAPITALIZACION	0	20.000
INCREMENTO RESERVA		0
SALIDAS		0
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	20.000
AUMENTO/ DISMINUCION DE EFECTIVO	1.215.671	11.068
Efectivo a Diciembre 31 de 2024-2025	1.226.739	11.068
Efectivo a Diciembre 31 de 2024-2023	11.068	0


MONICA VILLEGAS SCHWEINEBERG
Presidente


ANA MILENA ROJAS CHIGUACHI
Contador Publico
T.P. No. 272042-T


GLORIA E. MORENO ORTIZ
Revisor Fiscal
TP 16589-T