AREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR
NIT 900.187.817-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS METODO DIRECTO
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Clasificacion de los Flujos de Efectivos	Actual DICIEMBRE 2025	Anterior DICIEMBRE 2024
Flujos de Efecivos Procedentes de Actividades de Operación		
Cobro Procedentes de las Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	$ 9.650.466.675,00	$ 2.080.706.763,00
(-)Pagos a Proveedores por Suministro de Bienes y Servicios	$ 8.367.398.367,00	$ 2.074.513.013,00
(-)Pagos a y por Cuenta de los Empleados	$ 1.144.111.720,00	$ -
(-)Pago de Impuestos	$ -	$ -
(-)Otros Pagos por Actividades de Operación	$ -	$ -
(+)Cobro por Intereses y Comisiones	$ -	$ -
Flujos de Efecivos Netos Procedentes de Actividades de Operación	**$ 138.956.588,00**	**$ 6.193.750,00**
Flujos de Efectivo Procedente de Acividades de Inversion		
(-)Pagos por Compra de Inmovilizado	$ -	$ -
(+)Cobros por Venta de Inmovilizado	$ -	$ -
Flujos de Efectivo Netos Procedente de Acividades de Inversion	$ -	$ -
Flujos de Efectivo Procedente de Acividades de Financiacion		
(+)Cobros de Prestamos a Largo Plazo	$ -	$ -
(+)Cobros de Emision de Acciones y Otros Instrumentos de Capital	$ 3.817.377.367,00	$ 172.800.000,00
(-)Pagos por Devoluciones de Deuda Bancaria	$ -	$ -
(-)Pagos por Amortizacion de Prestamos	$ -	$ -
(-)Pago de dividendos	$ -	$ -
Flujos de Efectivo Netos Procedente de Acividades de Financiacion	**$ 3.817.377.367,00**	$ 172.800.000,00
Incremento Neto(Disminucion) en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	$ 3.956.333.955,00	$ 178.993.750,00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Principio del Periodo	$ 178.993.750,00	$ -
Efectivo y Equivalente al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo Saldo Final	**$ 4.135.327.705,00**	**$ 178.993.750,00**

DELWIN GEOVANNY JIMENEZ BOHORQUEZ
Director y/o Representante Legal
C.C.No 79.988.462

FABER JOSE CAÑIZARES MURGAS
Profesional Universitario 219-02
Contador Publico
T.P. 164408-T