

FAREIK SAS
NIT. 900.049.240-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2025

POR ACTIVIDADES DE OPERACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Partidas que no afectan el Efectivo:

Amortizacion Diferidos corto plazo	0	0
Deterioro de cuentas por cobrar	0	0
Depreciación	5.500.900	0
Gasto por impuestos de renta	15.121.000	0
Gasto por impuestos diferidos	0	0
Gasto por impuestos Ind y Cio	0	0

EFFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACION

2025	2024
28.082.813	20.836.655
48.704.713	20.836.655

Cambios en Partidas Operacionales:

Disminución (Aumento) en deudores corto plazo	(102.320.328)	(50.340.399)
Disminución (Aumento) en activos por impuestos	7.027.440	(1.411.261)
Disminución (Aumento) en inventario	0	0
Disminución (Aumento) en otros activos financieros	0	0
Aumento (Disminucion) cuentas por pagar	0	0
Aumento (Disminucion) beneficios a empleados	27.393.741	4.496.574
Aumento (Disminucion) pasivos por impuestos	4.672.000	(1.760.237)
Aumento (Disminucion) provisiones	25.910.401	0
Aumento (Disminucion) otros pasivos corrientes	(37.961.468)	0

Cambios en Partidas Operacionales

(75.278.214) **(49.015.323)**

EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

(26.573.501) **(16.958.668)**

Actividades de Inversión

(Aumento) Disminución depreciación propiedad, planta y equipo	0	0
(Apropiación) reservas	22.765.874	2.066.000
Incremento de activos diferidos	0	0

EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

22.765.874 **2.066.000**

Actividades de Financiación:

Capitalización	0	0
----------------	---	---

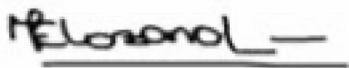
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0 **0**

Aumento (Disminución) neto de efectivo	(3.807.627)	(14.892.668)
Efectivo al comienzo del año	13.440.749	28.742.655

SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31

9.633.122 **13.849.987**



MARIA ESPERANZA LOZANO LOZANO
Representante Legal



MARIANA LOBO ARIAS
CONTADORA T.P. 66.929-T