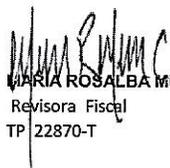


FUNDACION RESPIRAR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas	\$	2.024	\$	2.023	\$	2.022
Flujos de efectivo por actividades de operación:						
Ganancia del período	\$	146.433.168	\$	800.948.949	\$	617.152.123
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:						
Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$	58.329.036	\$	60.034.452	\$	51.418.505
Gastos financieros	-\$	61.385.099	-\$	58.403.741	-\$	8.942.983
Pérdida por deterioro de deudores	\$	-	\$	-	\$	-
Impuesto diferido del período	\$	-	\$	-	\$	-
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión						
Ingresos por intereses	\$	5.507.605	\$	8.528	\$	95.978
Cambios en activos y pasivos de operación						
(Aumento) en deudores comerciales y otros	\$	432.605.023	\$	387.427.634	-\$	530.117.680
Aumento en cuentas por pagar	\$	46.211.822	-\$	462.069.579	\$	86.856.317
Aumento en impuestos corrientes por pagar	\$	28.173.000	-\$	70.059.906	-\$	112.877.450
Aumento en obligaciones laborales	\$	8.015.589	-\$	516.375	-\$	8.617.686
Efectivo neto generado por actividades de operación	\$	663.890.145	\$	657.374.409	\$	94.976.067
Flujos de efectivo por actividades de inversión:						
Compras de propiedades, planta y equipo	\$	-	\$	-	\$	-
Préstamos a terceros y empleados	-\$	871.050.942	-\$	358.060.483	-\$	57.192.794
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados	\$	347.731.040	\$	58.310.978	\$	11.635.161
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-\$	523.319.902	-\$	299.749.505	-\$	45.557.633
Flujos de efectivo por actividades de financiación:						
flujo efectivo provisto actividades sociales	-\$	589.302.091	\$	108.259.427	-\$	20.727.084
Préstamos recibidos	\$	1.078.866.044	\$	369.974.260	\$	11.635.161
Pago de préstamos e intereses	-\$	1.141.032.560	-\$	291.095.199	-\$	48.872.111
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-\$	651.468.607	\$	187.138.488	-\$	57.964.034
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-\$	510.898.364	\$	544.763.392	-\$	8.545.600
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	\$	1.164.464.983	\$	619.701.591	\$	628.247.191
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	\$	653.566.619	\$	1.164.464.983	\$	619.701.591


GUSTAVO RIASCOS B.
Representante Legal
CC. 16.615.206


ANA MARIA RIASCOS
Contador
TP 31583 - T


MARIA ROSALBA MURILLO
Revisora Fiscal
TP 22870-T