

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP



NIT 816.002.017-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 METODO DIRECTO
 Al 31 de Diciembre 2025 Y 2024
 (Cifras en miles de pesos)



	2025	2024
RECURSOS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Recaudos de Cartera	10.942.881	12.791.728
Rendimientos Financieros	2.023.140	78.602
Préstmos empleados	34.613	143.712
Otros Ingresos	4.709.395	2.130.901
Pago de Proveedores	(8.984.266)	(9.008.477)
Pagos de Seguridad Social	(273.673)	(266.359)
Pagos por beneficios a los empleados	(1.769.896)	(85.254)
Pagos de Impuestos	(1.019.536)	(914.459)
Otros pagos	(4.125.191)	(4.568.770)
RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.537.467	301.624
RECURSOS DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pagos compra de Propiedad Planta y Equipo		
Recibido por Venta de Propiedad Planta y Equipo		
RECURSOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
RECURSO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Generados por Venta de Propiedad Plana y Equipo		
TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	-
RECURSOS NETOS GENERADOS	1.537.467	301.624
SALDO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2025	1.846.190	
SALDO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	308.723	
SALDO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	\$	308.722
SALDO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	\$	7.098
VARIACION DEL DISPONIBLE	38	1.537.467

Gustavo Cardona Aguirre

Gustavo Cardona Aguirre
 Gerente
 CC 10.143.287

Diana Marcela Ortega Loaza

Diana Marcela Ortega Loaza
 Revisor Fiscal
 CC 42.155.797
 TP 126375-T
 C&A Consultorias y Auditorias S.A.S.

Angela Patricia Ramirez Ramirez

Angela Patricia Ramirez Ramirez
 Contador Publico
 CC 1.088.271.245
 TP 232743-T