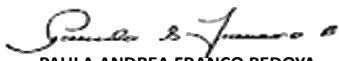


Flujo de Efectivo TELECAFE LTDA a 31 de diciembre de 2025

 TELECAFE LTDA Estado de flujos de efectivo Periodos contables terminados el 31/12/2025 Y 31/12/2024 (Cifras en pesos colombianos)					
	NOTAS	1/01/2025 31/12/2025	1/01/2024 31/12/2024	VARIACION \$	VARIACION %
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL					
Resultado integral del año		941.435.153	2.686.813.018	(1.745.377.864)	-64,96%
Mas (menos) gastos (ingresos) que no afectaron el capital					
Depreciación	10	1.768.229.181	3.735.709.646	(1.967.480.464)	-52,67%
Provisión cuentas por cobrar	7	6.682.712	66.806.902	(60.124.190)	-90,00%
Provisión impuesto da las Ganancias	35	0	0	0	0,00%
Provisión impuesto de Industria y comercio	21	495.495.081	215.162.875	280.332.206	130,29%
Amortizaciones	14	533.672.522	4.519.159	529.153.363	11709,11%
Perdida en retiro de propiedad, planta y equipo	10	(772.624.773)	2.761.653	(775.386.426)	-28076,89%
Reversión Provisión cuentas por cobrar	28	0	(11.196.615)	11.196.615	-100,00%
Utilidad en venta de activos fijos	28	-	-	-	0,00%
		2.972.889.877	6.700.576.636	(3.727.686.760)	-55,63%
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:					
Aumento de Cuentas por Cobrar	7	(3.712.851.673)	195.848.613	(3.908.700.286)	-1995,78%
Otros derechos y garantías	16	3.341.111.747	0	3.341.111.747	100,00%
Aumento (Disminución) Gastos Pagados Por anticipado	14	0	(438.255.862)	438.255.862	-100,00%
Aumento (Disminucion) de Cuentas por Pagar	22	8.965.590.583	(12.710.389.462)	21.675.980.045	-170,54%
Pago impuesto a las ganancias	36	0	0	0	0,00%
Disminución (Aumento) de beneficios a empleados	23	(55.357.617)	(36.923.890)	(18.433.727)	49,92%
Disminución (Aumento) Otros Pasivos	25	887.053	5.914.753	(5.027.700)	-85,00%
Efectivo provisto en actividades de operación		8.746.818.598	(2.351.277.781)	11.098.096.379	-472,00%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE					
Adquisición de propiedad, planta y equipo	10	(545.378.459)	(3.864.877.594)	3.319.499.136	-85,89%
Adquisición (Disminución) Otros Activos	16	0	1.363.279.138	(1.363.279.138)	-100,00%
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(545.378.459)	(2.501.598.456)	1.956.219.997	-78,20%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE					
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación					
Aumento neto del efectivo y equivalentes		8.201.440.139	(4.852.876.237)	13.054.316.376	-269,00%
Saldo inicial de efectivo y Equivalentes al efectivo	5	7.354.346.700	12.207.222.938	(4.852.876.237)	-39,75%
Efectivo y equivalentes al final del año		15.555.786.839	7.354.346.700	8.201.440.139	111,52%

AMANDA JAIMES MENDOZA
Gerente


PAULA ANDREA FRANCO BEDOYA
Coordinadora Administrativa y Financiera
TP 154480-T

CESAR AUGUSTO RINCÓN RINCÓN
Revisor Fiscal Principal TP 107270-T
Designado por L&Q Revisores Fiscales
(Ver Dictamen Adjunto DF-1159-26)