

2.4 ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

OSTRAUMA LIMITADA

NIT 800,169,802-9

Estados de flujo de efectivo por los años terminados en diciembre 31

Método indirecto

(En pesos colombianos)

	2024	2023
Utilidad o Pérdida	222.562.945	-2.282.282
Ajustes de partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación de activos fijos	96.544.272	86.797.808
Costo amortizado	0	0
Desvalorización de inversiones	0	0
Valorización de inversiones	0	0
Deterioro de valor y provisiones	0	0
Impuesto diferido	-26.639.750	32.071.960
Utilidad o pérdida ajustada	292.467.467	116.587.486
Flujo de efectivo proveniente de actividades de operación		
Cambios en el Capital de trabajo		
Aumento (disminución) en deudores comerciales c x cobrar	-123.189.274	5.413.089
Aumento(disminución) en impuestos	108.388.376	-20.438.145
Aumento(disminución) en proveedores y empleados	-7.245.339	-56.399.420
Efectivo neto proveniente / usado en actividades de operación	-22.046.237	-71.424.476
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión		
Compra de PP y EQ	-1.235.220	-447.986.210
Disminución de Inversiones	0	0
Aumento de inversiones	0	0
Efectivo neto proveniente/ usado en actividades de inversión	-1.235.220	-447.986.210
Flujo de efectivo proveniente en actividades de financiación		
Préstamos de socios	0	0
Aporte capitalizacion	0	-36.000.000
Pago de dividendos	0	0
Efectivo neto proveniente / usado en actividades de financiación	0	-36.000.000
Incremento (disminución) neta en efectivo y equiv de efectivo	269.186.010	-438.823.200
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	149.793.240	588.616.440
Efectivo y equivalentes al final del periodo	418.979.250	149.793.240

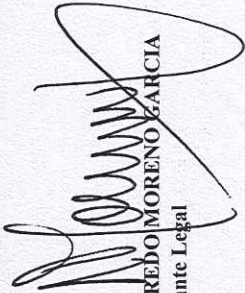

LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal


MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
Tarjeta Profesional No. 1,310- T

2.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

OSTRAUMA LIMITADA
NIT No 800,169,802-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO 2,024
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	RESERVA LEGAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDADES DE PERIODOS ANTERIORES	TRANSICION NIIF	TOTAL
Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2023	\$ 468.000.000	\$ 23.610.586	\$ 2.282.283	\$ 151.615.012	\$ 807.346.448	\$ 1.145.059.739
Ajustes de periodos anteriores						
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables.			-	-	0	0
Incremento (disminución) por correcciones de errores.			-	-	0	0
Total ajustes de periodos anteriores						
Patrimonio reexpresado	\$ 468.000.000	\$ 23.610.586	\$ 2.282.283	\$ 151.615.012	\$ 807.346.448	\$ 1.145.059.739
Cambios en patrimonio						
Resultado integral						
Ganancia (pérdida)			\$ 2.282.283	-		
Otro resultado integral						
Total resultado integral						
Aumento de capital social	\$ -					
Reclasificación cuentas						
Apropiación de reserva legal						
Dividendos decretados						
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios, patrimonio.			\$ 222.562.945	\$ 2.282.283		
Total incremento (disminución) en el patrimonio						
Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2024	468.000.000	23.610.586	222.562.945	(153.897.295)	807.346.448	1.367.622.684


LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal


MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
Tarjeta Profesional No. 1,310- T

2.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

OSTRAUMA LIMITADA

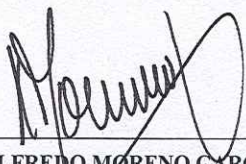
NIT. 800.169.802-9

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

(En pesos colombianos)

		2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	6.1.1	\$ 2.172.726.889	\$ 1.623.042.564
DEVOLUCIONES	6.1.1	\$ (174.828.245)	\$ (49.759.306)
Ingresos Netos		1.997.898.644	1.573.283.258
COSTOS	6.2.1	\$ (917.255.167)	\$ (748.444.321)
Utilidad bruta		1.080.643.477	824.838.937
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	6.2.2	(828.398.597)	(837.875.812)
Utilidad operacional		252.244.880	(13.036.875)
INGRESOS (GASTOS) NO OPERACIONALES			
Otros ingresos	6.1.	83.554.386	55.616.028
Otros gastos	6.2.	(20.373.372)	(57.149.645)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta		315.425.895	(14.570.492)
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6.2.4	(92.862.950)	12.288.210
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		\$ 222.562.945	\$ (2.282.282)


LUIS ALFREDO MORENO GARCIA
Representante Legal


MARIO RODRIGUEZ PINZON
Contador
Tarjeta Profesional No. 1,310- T

