

FLUJO DE EFECTIVO
Enero 01 a Diciembre 31 2025
CORPORACION UNIDADES TECNICAS DEL ORIENTE FORMAMOS
NIT. 900.767.567-0

Actividades de Operación				20.586.042
Ingresos Ordinarios		1.743.083.000		
Ingresos Por Subvenciones		-		
Ingresos No Operacionales		2.000		
Aumento Deudores		(734.947.599)		772.331.000
Aumento en Cuentas Por Pagar		101.890.000		
Aumento en Cuentas Por Pagar		10.183.641		
Gastos		(1.099.625.000)		1.099.625.000
Actividades de Inversion		-		-
Aumento PPYE		(44.580.000)		44.580.000
Actividades de Financiacion		(6.935.000)		(6.935.000)
Disminucion en Pasivos Financieros		(6.783.042)		(6.783.042)
FLUJO NETO DEL PERIODO				51.448.000

Saldo Inicio del Periodo 368.751.000,00
Saldo a Final del Periodo 317.303.000,00

VARIACION DE EFECTIVO 2024 Y 2025

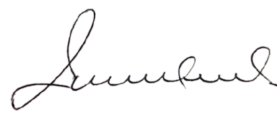
51.448.000



ELSA PATRICIA ORTIZ PAREJA
Representante Legal



DIANA OLIVEROS HERRERA
CONTADOR
TP-228003-T



YANETH GAMBOA VARGAS
REVISOR FISCAL
TP-229091-T