



SO-SIMETRIC S.A.S
NIT 900.571.645-4

Estado de flujos de efectivo
Entre 1/1/2023 Y 31/12/2023

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera
(Cifras expresada en pesos colombianos)

Flujos de efectivo por actividades de operación

2024

Disminución (aumento) en deudores	-95.922.816
Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar	379.133.142
Disminución (aumento) en costos y gastos por pagar	40.444.918
Aumento (disminución) en impuestos, gravámenes	11.190.000
Disminución (aumento) Retenciones y aportes de nomina	23.716.603
Disminución (aumento) en obligaciones laborales	1.363.200
Aumento (disminución) en Proveedores	-63.023.082
Disminución (aumento) Otras cuentas por pagar	0

Flujo neto de efectivo por actividades de operación

296.901.965

Flujos de efectivo por actividades de inversion

Aumento (disminucion) de Propiedad Planta y Equipo	-88.190.896
Aumento (disminución) de Inversiones	0

Flujo neto de efectivo (usado) por actividades de inversion

-88.190.896

Flujos de efectivo por actividades de financiacion

Aumento (disminucion) en Obligaciones Financieras	-6.345.167
Aumento (disminucion) en otras cuentas del patrimonio	126.720.303

Flujo de efectivo neto utilizado en actividades de financiacion

120.375.137

Aumento o Disminucion neto en efectivo y equivalentes de efectivo	-47.638.318
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	82.438.532

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

34.800.214

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de Representante Legal y Revisor Fiscal de SO-SIMETRIC SAS respectivamente.

CERTIFICAN:

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Flujo de Efectivo expresado antes, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros.

DOLCEY JUNIOR TORRES VISBAL
C.C. 1.129.574.980
Representante Legal

CENEN CHAPETE SANDOVAL
C.C. 91.211.069
T.P: 108688-T
Contador

DIANA CATALINA NIÑO CARDENAS
C.C. 1.052.384.169
T.P: 255734-T
Revisor Fiscal