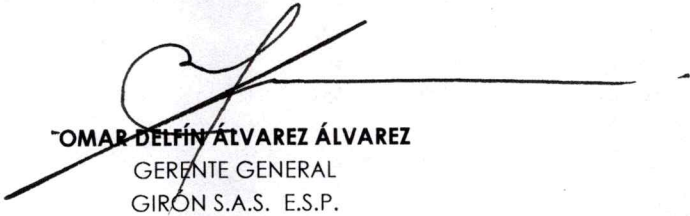




EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS GIRÓN SAS ESP
Nit. 00901254325
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

	01/01/2025 A 31/12/2025	01/01/2024 A 31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos Venta de Servicios	2.050.063.013,80	2.044.091.571,20
Recibido otros ingresos y rendimeitnos financieros	10.026.218,49	1.369.280,15
Recibido Recuperaciones	30.683,50	41.408.567,34
Pagado Gastos de Personal	-234.738.889,00	(241.005.454,00)
Pagado Contribuciones efectivas	-65.672.496,00	(63.491.999,85)
Pagado Prestaciones sociales	-125.638.502,00	(49.646.314,00)
Pagado Gastos de personal diversos	-6.144.294,00	-
Pagado Gastos Generales	-688.632.553,54	(374.491.104,98)
Pagado Impuestos y Contribuciones	-44.642.607,00	(151.505.716,00)
Pagado Otros gastos	-185.402.428,13	(265.567.640,86)
Pagado Costos prestacion de Servicios	-786.171.957,82	(1.049.453.711,61)
Flujo efectivo neto actividades de operación	(76.923.811,70)	(108.292.522,61)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Ingresos subvenciones	49.838.809.076,25	-
Pagos avance de obra subvenciones	-7.239.725.365,20	-
Pagi anticipos subvenciones	-25.193.164.759,41	-
Flujo efectivo neto actividades de Inversion	17.405.918.951,64	-
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	400.966.954,51	509.259.477,12
Saldo Final de efectivo e equivalentes	17.729.962.094,45	400.966.954,51


OMAR DELFIN ALVAREZ ALVAREZ
GERENTE GENERAL
GIRÓN S.A.S. E.S.P.


JOHANNA MILENA HERNANEZ DUQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GIRÓN S.A.S. E.S.P.


BLANCA CECILIA GARCÍA DIAZ
CONTADORA PÚBLICA
Tarjeta profesional 152927-T
GIRÓN S.A.S. E.S.P.