



CÓDIGO DIAN 0482

Agencia de Aduanas  
**CICOREX S.A.S.**

Nivel 1  
NIT. 800.013.503-1



CERTIFICADO No. CO16/7270

AGENCIA DE ADUANAS CICOREX NIVEL 1 S.A.S.  
NIT: 800.013.503 -1  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS COP(\$))  
Al 31 de DICIEMBRE de 2024

DICIEMBRE 31 de 2024

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Utilidad del ejercicio	39,218,910
------------------------	------------

**Mas (menos) partidas que no afectan efectivo**

Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias	-
Ajustes por ingresos de impuesto diferidos	-
Depreciación amortización y deterioro	34,215,697
Perdida venta y retiro de bienes	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-

<b>Total generación interna de recursos</b>	<b>73,434,607</b>
---	-------------------

**Aumento (disminución) en otras partidas de operación:**

**Cambio en Activo**

Aumento cuentas por cobrar	10,411,808
Aumento en inventario	-
Aumento en Anticipos	-
Aumento de Impuestos	116,750,946
Disminución en otros activos	21,558,684

**Cambio en Pasivo**

Aumento Cuentas por pagar	62,093,000
Aumento Proveedores	12,722,779
Disminución Anticipos y Avances	-
Aumento Impuestos	78,113,259
Aumento Beneficios Empleados	6,144,329
Otros Pasivos	196,445,585

**Efectivo proveniente de operaciones**

<b>Actividades de Inversión</b>	
Disminución Inversiones	-
Aumento propiedad planta y equipo	79,432,154
Disminución en Intangibles	-

<b>Efectivo de adquisición</b>	<b>79,432,154</b>
--------------------------------	-------------------

**Actividades de Financiamiento**

Disminuye cuentas	-
Disminución cuentas por pagar L.P	132,649,276
Dividendos pagados	-
varación del patrimonio	-

<b>Total recursos usados en actividades de financiación</b>	<b>132,649,276</b>
---	--------------------

<b>Aumento neto en el efectivo</b>	<b>293,911,769</b>
<b>Saldo de Efectivo al inicio del periodo</b>	<b>396,124,779</b>
<b>Saldo de efectivo al final del periodo</b>	<b>102,213,010</b>

Las notas explicativas adjuntas son parte integral de los estados financieros básicos



AGENCIA DE ADUANAS  
**CICOREX S.A.S.**  
NIVEL 1 CÓD. 0482  
NIT. 800.013.503 -1  
Javier Gómez F.  
C.C. 79 114.969

JOSE JAVIER GOMEZ FONSECA  
REPRESENTANTE LEGAL

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE  
CONTADORA



CÓDIGO DIAN 0482

Agencia de Aduanas  
**CICOREX S.A.S.**

Nivel 1  
NIT. 800.013.503-1



CERTIFICADO No. CO16/7270

## AGENCIA DE ADUANAS CICOREX NIVEL 1 S.A.S.

NIT: 800.013.503 -1  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE 2023

SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	2,768,739,958
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2024	39,218,911
SALDO PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2024	2,807,958,869

### DETALLE VARIACIONES PATRIMONIALES

CONCEPTO	SALDO 2023	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO 2024
CAPITAL EMITIDO	1,128,000,000	0	0	1,128,000,000
RESERVA LEGAL	468,531,554	3,691,975	0	472,223,529
GANANCIAS DEL PERIODO	36,919,753	39,218,910	36,919,753	39,218,910
GANANCIAS ACUMULADAS	28,322,322	33,227,779		61,550,101
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	1,106,966,329	-	-	1,106,966,329
<b>TOTAL VARIACIONES</b>	<b>2,768,739,958</b>	<b>76,138,664</b>	<b>36,919,753</b>	<b>2,807,958,869</b>

~~JOSE JAVIER GOMEZ FONSECA  
CC.  
Representante Legal~~

AGENCIA DE ADUANAS  
**CICOREX S.A.S.**  
NIVEL 1 CÓD. 0482  
NIT. 800.013.503 - 1  
Javier Gómez F.  
C.C. 79 114.969

Ginna Paola Rodriguez Olarte  
CONTADOR PÚBLICO  
U. PILOTO DE COLOMBIA  
T.P. 118435-T

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE  
Contador Publico  
T.P. 118435-T