



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 -
Depreciacion amortizacion y deterioro 34,215,697
Perdida venta y retiro de bienes -
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo -

Total generación interna de recursos 73,434,607

Aumento (disminucion) 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
Disminucion en otros activos 21,558,684

Cambio en Pasivo

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

Efectivo proveniente de operaciones - 155,264,946

Actividades de Inversion

Disminucion Inversiones -
Aumento propiedad planta y equipo - 79,432,154
Disminucion en Intangibles -
Efectivo de adquisicion - 79,432,154

Actividades de Financiamiento

Disminuye cuentas -
Disminución cuentas por pagar L.P. - 132,649,276
Dividendos pagados -
variacion del patrimonio -
Total recursos usados en actividades de financiaciön - 132,649,276

Aumento neto en el efectivo - 293,911,769

Saldo de Efectivo al inicio del periodo 396,124,779

Saldo de efectivo al final del periodo 102,213,010

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



AGENCIA DE ADUANAS
CICOREX S.A.S.
NIVEL 1 Cód. 0482
Nº. 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
TOTAL VARIACIONES	2,768,739,958	76,138,664	36,919,753	2,807,958,869

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 PUBLICO
U. PILOTO DE COLOMBIA
T.P. 118435-T

GINNA PAOLA RODRIGUEZ OLARTE

Contador Publico

T.P. 118435-T