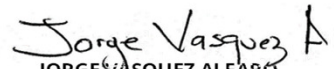


OPERACIONES	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ganancias del periodo	\$ 845,565,854.00	\$ 1,363,023,663.00
(+) Ajustes de partidas que no requirieron uso de efectivo		
Gastos por impuesto a las ganancias	568,956,000.00	761,250,000.00
Gastos de depreciación	44,679,144.00	19,375,132.00
Efectivo de operaciones antes de cambio en el capital de trabajo	\$ 1,459,200,998.00	\$ 2,143,648,795.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(886,431,212.00)	(2,610,825,097.00)
Activos por impuestos corrientes	(40,300,000.00)	0.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	195,457,289.00	250,866,383.00
Pasivos por impuestos corrientes	(617,518,335.00)	(963,997,185.00)
Beneficios a empleados	20,195,768.00	4,012,484.00
Otros pasivos	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 130,604,508.00	\$ (1,176,294,620.00)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedades de inversión	0.00	0.00
Propiedades, planta y equipo	0.00	(19,290,000.00)
Inversiones	0.00	0.00
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 0.00	\$ (19,290,000.00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones financieras	(98,396,886.00)	787,573,897.00
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	0.00	0.00
Aportes de capital	30,000,000.00	0.00
Distribución de utilidades	0.00	(150,000,000.00)
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(68,396,886.00)	637,573,897.00
(=) FLUJO DE EFECTIVO NETO DEL PERIODO	\$ 62,207,622.00	\$ (558,010,723.00)
(+) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 86,003,204.00	\$ 644,013,927.00
(=) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 148,210,826.00	\$ 86,003,204.00

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.


JOANA DÍAZ RUBIANO
Gerente


MARLENE MUÑOZ PÉREZ
Contador Público
26199-T


JORGE VÁSQUEZ ALFARO
Revisor Fiscal
124409-T
Ver opinión adjunta