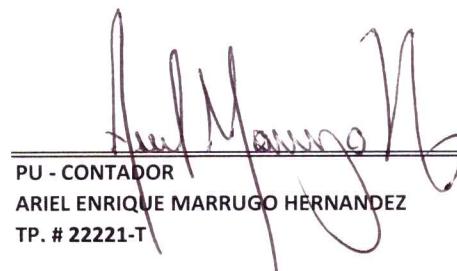


ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
DE JULIO A SEPT 30 DE 2025
(Cifras en pesos)

Denominación	Trimestre Anterior Junio 30 de 2025	Trimestre Actual Sept 30 de 2025
1. FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACION :		
Utilidad/Pérdida Neta del periodo	47.924.671	2.066.079.072
Partidas que no afectan el efectivo		
+ Depreciaciones PPyE	57.822.207	91.309.702
+ Depreciaciones Bines de Uso Historicos y Culturales	-	-
+ Amortizaciones	12.881.741	20.435.105
+ Provisiones	540.068.109	540.068.109
+ Deterioro Propiedad, Planta y Equipo	-	-
+ Deterioro Cuentas por Cobrar	-	-
+ Perdida en Vta Inversiones	-	-
- Utilidad en Venta de Inversiones	-	-
- Utilidad en Vta Propiedades Planta y Equipo y/o Otros Bienes	-	-
- Donaciones de muebles de oficina	-	-
- Pasivo prestacional causado sin Registro pptal	-	-
- Responsables Fiscales (CxC procesos de Fiscalizacion)	-	-
+ Intereses de Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales (CXP)	542.411.642	542.411.642
	<hr/> 1.153.183.699	<hr/> 1.194.224.558
Efectivo generado en operación	- 1.105.259.028	- 3.260.303.630



REPRESENTANTE LEGAL
ANGELA MARIA CUBIDES GONZALEZ
CONTRALORA DISTRITAL



PU - CONTADOR
ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ
TP. # 22221-T