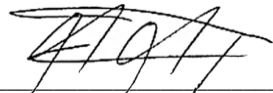


MYM ENT SAS
NIT 801.004.670-9
Estado de Flujo de Efectivo
Por el Año Terminado a Diciembre 31
(Expresado en Pesos Colombianos)

	Año 2025	Año 2024
Actividades de operación		
Utilidad (Pérdida) del periodo	380,758,496.94	233,242,866.13
Partidas que no afectan el efectivo	-	-0.01
Provision de cartera	-	-
Deterioror por Depreciación P.P.E	601,344,956.00	287,303,208.00
Efectivo generado por actividades de operación :	982,103,452.94	520,546,074.12
Cambio en partidas operacionales		
(Aumento) Disminución en:		
Cuentas Comercial por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	-225,010,692.00	-273,214,774.00
Cuentas por pagar Comerciales	-38,161,102.39	103,770,177.95
Otras Cuentas por pagar	21,342,424.00	-1,075,538.00
Pasivos por Impuestos Corrientes	2,220,000.00	178,726,000.00
Beneficios a Empleados	1,189,734.00	9,607,757.00
Flujos de efectivo neto por actividades de operación:	-238,419,636.39	17,813,622.95
Actividades de financiación		
Pasivos Financieros	-166,987,931.00	-147,468,750.00
Pasivos por Impuestos Diferidos	-	-
Otros Pasivos No Corrientes	-343,449,921.55	857,860,081.76
Cuentas por pagar Accionistas	-	-
Aportes social	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación:	-510,437,852.55	710,391,331.76
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Adquisicion de Propiedades, Planta y Equipo	-47,719,000.00	-1,013,629,951.71
Inventarios	-	-
Activos Intanbibles	-	-
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	-47,719,000.00	-1,013,629,951.71
Aumento neto de efectivo	-796,576,488.94	-285,424,997.00
Efectivo al inicio del periodo	424,640,544.68	189,519,467.56
Efectivo al final del periodo	610,167,508.68	424,640,544.68
	-	-0.00



MARCOS LUIS MATÚRANA PALACIOS
Representante Legal
C.C. 11.796.140



ADRIANA C PALACIO JARAMILLO
Revisora Fiscal
T.P. 107635-T



LILIANA P VERTEL BETANCUR
Contadora Pública
TP 96487-T