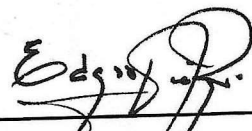




NEUROCOM GROUP SAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.527.809	7.491.191
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación y deterioro de propiedades, planta y equipo	47.649.166	15.396.380
Intereses causados	-	-
Diferencia en cambio no realizada	-	-
SUBTOTAL	49.176.975	22.887.571
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Deudores y otros corto plazo	(43.814.859)	13.098.810
Aumento (Disminución) Cuentas por pagar	(28.461.589)	8.570.320
Aumento (Disminución) Impuestos corrientes por pagar	(27.654.693)	6.979.095
Aumento (Disminución) Beneficios a empleados	(5.495.214)	105.499
Aumento (Disminución) Diferidos	-	-
Pasivos estimados y Provisiones	-	-
Aumento (Disminución) Otros pasivos	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(56.249.380)	51.641.295
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución Inventarios	-	-
(Aumento) Disminución Propiedades, planta y equipo	18.579.062	(9.633.917)
(Aumento) Disminución Intangibles	-	1.076.595
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	18.579.062	(8.557.322)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(Aumento) Impuestos y contribuciones	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(37.670.318)	43.083.973
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	26.051.047	7.527.426
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	2.210.425	26.051.047

Las notas 1 a 15 que se anexan, son parte integral de los estados financieros


EDGAR PEÑA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


YENSY COPETE PERILLA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 189975 - T