IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL NIT: 800.089.809-6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN PESOS COLOMBIANOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GF-R-216 FECHA VIGENCIA: 12/08/2020 VERSIÓN: 04 Páginas 1 de 1	

	DEL 1/01/2023 AL 31/12/2023	DEL 1/01/2022 AL 31/12/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobros procedentes de ventas y prestacion de servicios	99,367,134,260	81,463,018,996
Otros cobros por actividades de operación	2,638,667,482	3,236,645,626
Pagado a proveedores	(32,980,771,387)	(15,534,977,360)
otros pagos por actividades de operación	(5,429,810,709)	(7,941,679,104)
Pagados por beneficios a los empleados	(26,589,403,255)	(26,986,349,987)
Pagado por impuesto a las ganancias	(8,653,188,620)	(8,565,737,192)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**28,352,627,770**	**25,670,920,978**
ACTIVIDADES DE INVERSION		
		-
Pagos por la adquisición de propiedad planta y equipos	(63,768,226,512)	(21,752,921,716)
Pagos por la adquisición de activos intangibles y otros activos a largo plazo	(279,377,105)	(93,046,174)
Anticipos efectivo y prestamos otorgados a terceros	(11,902,291,358)	15,843,733,180
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prestamos otorgados a terceros	25,780,896,808	(20,076,330,732)
Otros dividendos recibidos	475,688,625	42,525,906
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**(49,693,309,542)**	**(26,036,039,536)**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Importe procedentes de prestamos otorgados a corto y largo plazo	22,010,303,206	(4,667,527,571)
Otros intereses recibidos	443,106,233	358,498,581
Intereses pagados	(11,027,675,519)	(5,017,203,002)
FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**11,425,733,921**	**(9,326,231,992)**
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	**(9,914,947,851)**	**(9,691,350,550)**
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**25,471,992,896**	**35,163,343,446**
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**15,557,045,045**	**25,471,992,896**

ERIKA MELISSA PALMA HUERTAS GERENTE GENERAL C.C. 52.905.413	LUZ MARINA YARA ACOSTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO II C.C. 55.732.370 T.P.147298-T	JUAN CARLOS PACHECO MELENDEZ REVISOR FISCAL C.C.93.363.227 T.P.107596-T