

CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS
NIT 806.010.043-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresado en Pesos Colombianos, a 31 de Diciembre de 2025 y 2024)

	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedente del Periodo	3,976,352,804	3,287,485,905
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:		
Depreciación	112,457,137	92,160,578
Amortización	0	381,164
Disminuciones (Aumentos) de Activos que Afectan el Flujo de Efectivo:		
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	(6,156,625)	1,230,204,002
Otros Activos No Financieros	12,119,803	595,549,585
--		
Cuentas Por Pagar Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar	(3,200,887,112)	4,037,868,750
Impuestos, gravámenes y tasas	(116,418,000)	124,290,000
Obligaciones laborales	20,952,802	(22,144,919)
Pasivos estimados y provisiones	154,537,862	141,376,008
Otros pasivos	322,963,829	1,091,916,149
(+)Aumento (-)Disminución Bonos y papeles comerciales		
Flujo Neto de Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de la Operación	1,275,922,499	10,579,087,224
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obtención y Pago de Obligaciones Bancarias, Neto	0	(16,191,664)
Excedentes Utilizado Aprobados Por Acta (Variaciones Excedentes)	(2,782,481,974)	(3,879,198,435)
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) Procedente de Actividades de Financiamiento	(2,782,481,974)	(3,895,390,099)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de Activos Fijos	(243,071,809)	(207,526,950)
Flujo Neto de Efectivo (Utilizado en) Procedente de Actividades de Financiamiento	(243,071,809)	(207,526,950)
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,749,631,284)	6,476,170,175
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13,429,557,635	6,953,387,460
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO	11,679,926,351	13,429,557,635

Las Notas Adjuntas son Parte Integral de los Estados Financieros.

**** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.**



LILIANA RODRIGUEZ HURTADO.
Representante Legal



HEISEL TATIANA PADILLA ALFARO
Contador Publico
Tarjeta profesional No. 204812-T
Asignada Russell Bedford DSA S.A.S

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal

Tarjeta profesional No. 35626-T
Asignado Auren Asesores Corporativos
S.A.S