


INNOVATECH E.I.C.E.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Valores en pesos)

CUENTAS	CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
		2024	2023	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	512,736,434	535,695,046	22,958,612
1975	Por amortizaciones Intangibles	0	0	
2407	Recaudos a favor de terceros	1,807,925,414	3,981,409,600	2,173,484,186
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO (1)		2,320,661,848	4,517,104,646	2,196,442,798
FLUJO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				
1316	Venta de bienes	1,850,297,807	4,121,057,598	2,270,759,791
1906	Avances y anticipos entregados	4,000,000	65,985,705	61,985,705
1907	Anticipos o saldos a favor por imp. y contribuc.	-870,304,193	-1,198,847,793	-328,543,600
1384	Otras cuentas por cobrar	-21,154,675	-3,363,402	17,791,273
1388	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado	0	-4,021,150,343	-4,021,150,343
1505	Bienes producidos	0	0	0
1512	Materias primas	14,546,736	36,595,488	22,048,752
1514	Materiales para producción de bienes	0	0	0
1520	Productos en proceso	13,826,960,646	11,927,338,645	-1,899,622,001
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	-5,307,676,986	-772,985,591	4,534,691,395
2424	Descuentos de nómina	-493,418,304	-10,232,778	483,185,526
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	-140,318,000	-12,474,683,935	-12,334,365,935
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-609,145,009	-664,082,000	-54,936,991
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	-1,678,512,326	-1,608,806,454	69,705,872
2901	Avances y anticipos recibidos	0	278,729,083	278,729,083
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	-441,147,581	16,026,832	457,174,413
2514	Beneficio pos empleo - pensiones	-7,145,848,301	-3,211,901,668	3,933,946,633
2905	Otros Pasivos	0	0	0
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (2)		-1,011,720,186	-7,520,320,612	-6,508,600,426
FLUJO DE ACTIVIDADES POR INVERSION				
1655	Maquinaria y equipo	0	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	0	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	0	0	0
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	0	0	0
1970	Intangibles	0	0	0
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (3)		0	0	0
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
1105	Caja	0	0	0
1110	Depósitos en instituciones financieras	23,372,576,157	1,579,937,607	-21,792,638,550
1230	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	-1,500,000,000	-1,500,000,000
2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION (4)		23,372,576,157	79,937,607	-21,792,638,550
3208	Capital fiscal	40,000,000	4,345,209,728	4,305,209,728
3225	Resultados de ejercicios anteriores	2,189,305,995	-4,244,392,707	-6,433,698,702
3230	Resultado del ejercicio	152,394,720	-52,475,821	-204,870,541
3240	Perdidas por beneficios posempleo	0	2,874,937,159	2,874,937,159
TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES PATRIMONIALES (5)		2,381,700,715	2,923,278,359	541,577,644
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANC. Y PATRIM. (6) =(4+5)		2,342,924,750	3,003,215,966	2,342,924,750


LUIS ALFREDO GÓMEZ GUERRERO
Gerente


GESAN ALFREDO MEDINA S.
REVISOR FISCAL
TP. No. 47948-T


OSCAR HERNÁN LENIS
Subgerente Administrativo y Financiero
T. P. 171727 - T