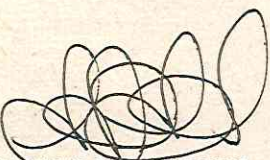

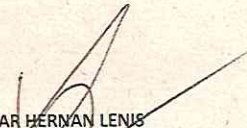


INNOVATECH EICE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Valores en pesos)

CUENT	CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION
		2025	2024	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
1685	Depreciación Acumulada Propiedades Planta y Equipo	507,148,903	512,736,434	5,587,531
1975	Por amortizaciones Intangibles	0	0	
2407	Recaudos a favor de terceros	761,408,858	1,807,925,414	1,046,516,556
	TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO (1)	1,268,557,761	2,320,661,848	1,052,104,087
FLUJO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				
1316	Venta de bienes	-11,012,487,415	1,850,297,807	12,862,785,222
1906	Avances y anticipos entregados	347,945,067	4,000,000	-343,945,067
1907	Anticipos o saldos a favor por imp. y contribuc.	-1,702,280,639	-870,304,193	831,976,446
1384	Otras cuentas por cobrar	23,109,597,144	-21,154,675	-23,130,751,819
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado	-888,709,770	0	888,709,770
1505	Bienes producidos	0	0	0
1512	Materias primas	-888,709,770	14,546,736	903,256,506
1514	Materiales para producción de bienes	0	0	0
1520	Productos en proceso	0	13,826,960,646	13,826,960,646
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	7,418,891,484	-5,307,676,986	-12,726,568,470
2424	Descuentos de nómina	13,678,650	-493,418,304	-507,096,954
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	115,403,796	-140,318,000	-255,721,796
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	473,444,082	-609,145,009	-1,082,589,091
2445	Impuesto al valor agregado - IVA	470,171,000	-1,678,512,326	-2,148,683,326
2901	Avances y anticipos recibidos	1,696,665,547	0	-1,696,665,547
2903	Depósitos recibidos en garantía	0	0	0
2511	Beneficios a empleados a corto plazo	-293,566,723	-441,147,581	-147,580,858
2514	Beneficio pos empleo - pensiones	903,236,285	-7,145,848,301	-8,049,084,586
2905	Otros Pasivos	0	0	0
	TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES (2)	19,763,278,737	-1,011,720,186	-20,774,998,923
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	2,739,813,483	23,372,576,157	20,632,762,674
1230	Inversiones e instrumentos derivados	0	0	0
2313	Financiamiento interno de corto plazo	0	0	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo	0	0	0
	TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION (4)	2,739,813,483	23,372,576,157	20,632,762,674
3208	Capital fiscal	-24,739,732	40,000,000	64,739,732
3225	Resultados de ejercicios anteriores	-894,702,239	2,189,305,995	3,084,008,234
3230	Resultado del ejercicio	1,060,679,221	152,394,720	-908,284,501
3240	Perdidas por beneficios posempleo	0	0	0
	TOTAL FLUJO EN ACTIVIDADES PATRIMONIALES (5)	141,237,250	2,381,700,715	2,240,463,465
	TOTAL ACTIVIDADES DE FINANC. Y PATRIM. (6) =(4+5)	5,082,738,233	2,342,924,750	2,342,924,750


LUIS ALFREDO GÓMEZ GUERRERO
Gerente


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


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