

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

VISION GOLD GROUP S.A.S.
NIT 900,320,249-4
GIRON - SANTANDER

VIGILADO



Comparativos por los años terminados
al 31 de Diciembre de 2025 y 2024
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024
Utilidad neta del Ejercicio	489.771.481	577.138.600
Depreciaciones de propiedad, planta y equipo	481.851.863	477.113.840
Amortización de Intangibles	34.329.809	27.001.243
Provisión impuesto de Renta Corriente	395.998.000	364.741.000
Variación neta impuestos Diferidos	(15.391.213)	(27.617.686)
FLUJO DE CAJA BRUTO.	1.386.559.940	1.418.376.997
VARIACIONES CAPITAL DE TRABAJO.		
Variación de deudores comerciales	13.638.420	225.026.962
Variación de Impuestos y contribuciones	55.196.758	(60.143.126)
Aumento de Impuestos por Pagar	(313.677.212)	(363.336.440)
Variación de cuentas y documento por pagar	-	-
Variación en resultados anteriores	-	-
Variación de beneficios a empleados	12.103.954	35.520.956
EFFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	1.153.821.860	1.255.445.349
ACTIVIDADES DE INVERSION.		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	(51.842.396)	(829.282.614)
Compra de Acciones	103.400.000	(7.732.555)
Aumento de Activos Intangibles	(42.145.809)	(12.553.084)
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9.411.795	(849.568.253)
FLUJO DE CAJA LIBRE.	1.163.233.655	405.877.096
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Distribucion de dividendos	-	-
Disminución de Pasivos Financieros con bancos	(18.561)	345.083.425
Variación de cuentas y documento por pagar	(730.923.898)	
EFFECTIVO GENERADO EN FINANCIACIÓN	(730.942.459)	345.083.425
Variación del Efectivo y Equivalente en Efectivo.	432.291.196	751.002.339
Efectivo y Equivalente en Efectivo al Inicio del Periodo.	2.026.266.161	1.275.263.822
EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2.458.557.357	2.026.266.161

Las Notas Hacen Parte De Los Estados Financieros
Vease Certificación de Estados Financieros

Eduardo Calderon Porras
Representante Lega
C.C 91.179.837

Cecilia Calderon Lamus
Contador Público
T.P. 258635-T

Jose Parra Rivera
Revisor Fiscal
T.P. 53579-T