

**FLUJO DE CAJA**  
**ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A ESP EN LIQUIDACION**  
 NIT: 890.701.790-8  
 Periodo: AGOSTO DE 2025

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Saldo Inicial de Caja	622.843.524,00	525.197.888	429.720.416	326.843.266	215.916.170	143.254.429	121.022.511	114.714.988	117.078.760	117.078.760	117.078.760	117.078.760
<b>INGRESOS DE EFECTIVO</b>												
Recuperación de Cartera	780.059	1.901.959	820.622	820.622	820.622	1.641.244	820.622	814.822	814.822	814.822	814.822	814.822
Rendimientos Financieros	4.127.005	2.995.978	2.456.426	2.075.985	1.393.931	734.843	45.800					
Otros						49.600						
Prestamo Fondo Empresaria SSPD												
Ingresos correspondiente a terceros												
<b>2. Total Ingresos</b>	<b>4.907.064</b>	<b>4.897.937</b>	<b>3.277.048</b>	<b>2.896.607</b>	<b>2.214.553</b>	<b>2.425.687</b>	<b>1.681.244</b>	<b>8.824.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGRESOS OPERATIVOS</b>												
Adquisición de Bienes y Servicios	3.890.953	4.452.385	4.535.175	4.280.628	4.530.986	758.671	1.446.732	1.127.617				
Partida pendiente aclaración fiducia				551								
Pago de Honorarios y Remun. Servicios anterior cobrados en el mes a reportar	41.900.266	36.994.020	47.382.201	54.181.228	12.779.693	14.397.195						
Gastos financieros	5.420.544	5.742.785	5.717.665	5.739.463	5.578.782	5.305.339	5.222.035	5.225.664				
Pago de Cuota de Auditoria	2.987.614	1.099.000	957.604	2.058.000	3.923.000	91.000	1.320.000	107.656				
Otros Egresos	4.893.900	4.141.500	4.105.400	4.105.400	4.605.400	4.105.400						
Sentencias	43.459.423	43.459.423	43.456.153	43.458.433	43.458.433							
<b>3. Total Egresos</b>	<b>102.562.700</b>	<b>100.375.409</b>	<b>106.154.198</b>	<b>113.823.703</b>	<b>74.876.294</b>	<b>24.657.605</b>	<b>7.988.767</b>	<b>6.460.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3)</b>	<b>-97.645.636</b>	<b>-95.477.472</b>	<b>-102.877.150</b>	<b>-110.927.096</b>	<b>-72.661.741</b>	<b>-22.231.918</b>	<b>-6.307.523</b>	<b>2.363.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO FINANCIERO</b>												
Egresos Amortización Deuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembolso Nuevos Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. FLUJO FINANCIERO NETO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS FLUJOS</b>												
Egresos Inversión												
Otros Flujos												
<b>6. SUBTOTAL OTROS FLUJOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. FLUJO NETO TOTAL (4+5+6)</b>	<b>-97.645.636</b>	<b>-95.477.472</b>	<b>-102.877.150</b>	<b>-110.927.096</b>	<b>-72.661.741</b>	<b>-22.231.918</b>	<b>-6.307.523</b>	<b>2.363.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Saldo Final de Caja (1+7)</b>	<b>525.197.888</b>	<b>429.720.416</b>	<b>326.843.266</b>	<b>215.916.170</b>	<b>143.254.429</b>	<b>121.022.511</b>	<b>114.714.988</b>	<b>117.078.760</b>	<b>117.078.760</b>	<b>117.078.760</b>	<b>117.078.760</b>	<b>117.078.760</b>