

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Flujo de Caja	dic-20	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Ingresos	4.000	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120	7.000
Costos	2.082	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	3.643
Utilidad Bruta	1.918	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	1.976	3.357
Gastos	0	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.750
Utilidad Operacional	1.918	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	1.607
EBITDA	1.918	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	946	1.607
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	0	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	70
UTILIDAD ANTES DE TXS	1.918	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	1.537
Diferidos													
Impuesto de Renta	-9.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.790
CAPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	-7.664	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	-2.253
FLUJO - LEY 1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Causados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	-6.276	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	-1.254
Saldo Inicial	0	-6.276	-5.372	-4.467	-3.563	-2.658	-1.754	-850	55	959	1.863	2.768	3.672
Flujo Final	-6.276	-5.372	-4.467	-3.563	-2.658	-1.754	-850	55	959	1.863	2.768	3.672	2.418

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023
Flujo de Caja	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
Ingresos	7.350	7.350	7.350	7.350	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.480
Costos	3.826	3.826	3.826	3.826	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246	6.246	6.496
Utilidad Bruta	3.524	3.524	3.524	3.524	5.754	5.754	5.754	5.754	5.754	5.754	5.754	5.754	5.984
Gastos	1.838	1.838	1.838	1.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.120
Utilidad Operacional	1.687	1.687	1.687	1.687	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.864
EBITDA	1.687	1.687	1.687	1.687	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.754	2.864
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	74	74	74	74	120	120	120	120	120	120	120	120	125
UTILIDAD ANTES DE TXS	1.613	1.613	1.613	1.613	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.740
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.084	0
CAPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	1.613	1.613	1.613	1.613	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.740
FLUJO - LEY 1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Causados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	1.613	1.613	1.613	1.613	4.248	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.634	2.740
Saldo Inicial	2.418	4.032	5.645	7.258	8.872	13.120	15.754	18.388	21.022	23.656	26.290	28.925	22.475
Flujo Final	4.032	5.645	7.258	8.872	13.120	15.754	18.388	21.022	23.656	26.290	28.925	22.475	25.214

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024
Flujo de Caja	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
Ingresos	12.480	12.480	12.480	18.480	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480	53.379	58.379
Costos	6.496	6.496	6.496	6.496	8.578	8.578	8.578	8.578	8.578	8.578	8.578	24.535	27.138
Utilidad Bruta	5.984	5.984	5.984	11.984	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	13.902	28.844	31.242
Gastos	3.120	3.120	3.120	4.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	13.345	14.595
Utilidad Operacional	2.864	2.864	2.864	7.364	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	15.499	16.647
EBITDA	2.864	2.864	2.864	7.364	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	8.282	15.499	16.647
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	125	125	125	185	225	225	225	225	225	225	225	534	584
UTILIDAD ANTES DE TXS	2.740	2.740	2.740	7.180	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	14.965	16.063
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.909	0	0
CAPEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	2.740	2.740	2.740	7.180	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	-20.852	14.965	16.063
FLUJO - LEY 1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.262	-18.224
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.218	-15.218
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.													
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Causados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.044	-3.006
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	2.740	2.740	2.740	7.180	9.446	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	-20.852	-3.297	-426
Saldo Inicial	25.214	27.954	30.693	33.433	40.613	50.058	58.116	66.173	74.231	82.288	90.346	69.494	66.198
Flujo Final	27.954	30.693	33.433	40.613	50.058	58.116	66.173	74.231	82.288	90.346	69.494	66.198	65.772

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
Flujo de Caja	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25
Ingresos	63.379	83.379	83.379	83.379	83.379	83.379	103.379	103.379	103.379	103.379	110.616	130.616	130.616
Costos	29.740	40.150	40.150	40.150	40.150	40.150	50.560	50.560	50.560	50.560	54.099	64.508	64.508
Utilidad Bruta	33.639	43.229	43.229	43.229	43.229	43.229	52.820	52.820	52.820	52.820	56.517	66.107	66.107
Gastos	15.845	20.845	20.845	20.845	20.845	20.845	25.845	25.845	25.845	25.845	27.654	32.654	32.654
Utilidad Operacional	17.794	22.385	22.385	22.385	22.385	22.385	26.975	26.975	26.975	26.975	28.863	33.453	33.453
EBITDA	17.794	22.385	22.385	22.385	22.385	22.385	26.975	26.975	26.975	26.975	28.863	33.453	33.453
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	634	834	834	834	834	834	1.034	1.034	1.034	1.034	1.106	1.306	1.306
UTILIDAD ANTES DE TXS	17.160	21.551	21.551	21.551	21.551	21.551	25.941	25.941	25.941	25.941	27.757	32.147	32.147
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.977	0	0	0
CAPEX	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	17.160	21.551	21.551	21.551	11.551	21.551	25.941	25.941	25.941	-74.036	27.757	32.147	32.147
FLUJO - LEY 1116	-18.186	-18.148	-18.110	-18.072	-18.034	-17.996	-17.958	-17.920	-17.881	-17.843	-17.805	-17.767	-17.729
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.													
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Causados	-2.968	-2.930	-2.891	-2.853	-2.815	-2.777	-2.739	-2.701	-2.663	-2.625	-2.587	-2.549	-2.511
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	710	10.343	3.441	3.479	-6.483	3.555	14.923	8.022	8.060	-91.879	9.952	21.320	14.418
Saldo Inicial	65.772	66.481	76.824	80.265	83.744	77.261	80.816	95.740	103.761	111.821	19.941	29.893	51.213
Flujo Final	66.481	76.824	80.265	83.744	77.261	80.816	95.740	103.761	111.821	19.941	29.893	51.213	65.631

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2026
Flujo de Caja	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
Ingresos	130.616	150.616	150.616	150.616	180.616	180.616	210.616	210.616	210.616	225.359	225.359	225.359	225.359
Costos	64.508	74.918	74.918	74.918	90.533	90.533	106.147	106.147	106.147	113.578	113.578	113.578	113.578
Utilidad Bruta	66.107	75.698	75.698	75.698	90.083	90.083	104.468	104.468	104.468	111.781	111.781	111.781	111.781
Gastos	32.654	37.654	37.654	37.654	45.154	45.154	52.654	52.654	52.654	56.340	56.340	56.340	56.340
Utilidad Operacional	33.453	38.044	38.044	38.044	44.929	44.929	51.815	51.815	51.815	55.442	55.442	55.442	55.442
EBITDA	33.453	38.044	38.044	38.044	44.929	44.929	51.815	51.815	51.815	55.442	55.442	55.442	55.442
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	1.306	1.506	1.506	1.506	1.806	1.806	2.106	2.106	2.106	2.254	2.254	2.254	2.254
UTILIDAD ANTES DE TXS	32.147	36.538	36.538	36.538	43.123	43.123	49.708	49.708	49.708	53.188	53.188	53.188	53.188
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.612	0	0	0	0
CAPEX	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	32.147	36.538	36.538	26.538	43.123	43.123	49.708	49.708	-131.903	53.188	53.188	53.188	53.188
FLUJO - LEY 1116	-17.691	-17.653	-17.615	-12.764	-12.738	-12.712	-12.686	-12.661	-12.635	-12.609	-12.583	-12.557	-12.531
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	-15.218	-15.218	-15.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378	-10.378
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.													
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Causados	-2.473	-2.435	-2.397	-2.387	-2.361	-2.335	-2.309	-2.283	-2.257	-2.231	-2.205	-2.179	-2.153
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	14.456	25.824	18.922	13.773	40.794	30.411	47.432	37.048	-144.538	40.579	40.605	40.631	40.657
Saldo Inicial	65.631	80.087	105.911	124.833	138.606	179.401	209.811	257.243	294.291	149.753	190.332	230.937	271.568
Flujo Final	80.087	105.911	124.833	138.606	179.401	209.811	257.243	294.291	149.753	190.332	230.937	271.568	312.226

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2027	2027	2027	2027	2027
Flujo de Caja	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27
Ingresos	225.359	225.359	225.359	225.359	225.359	225.359	225.359	225.359	238.880	238.880	238.880	238.880	238.880
Costos	113.578	113.578	113.578	113.578	113.578	113.578	113.578	113.578	120.392	120.392	120.392	120.392	120.392
Utilidad Bruta	111.781	111.781	111.781	111.781	111.781	111.781	111.781	111.781	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488
Gastos	56.340	56.340	56.340	56.340	56.340	56.340	56.340	56.340	59.720	59.720	59.720	59.720	59.720
Utilidad Operacional	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768
EBITDA	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	55.442	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
UTILIDAD ANTES DE TXS	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	56.379	56.379	56.379	56.379	56.379
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	0	0	-242.005	0	0	0	0	0
CAPEX	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	53.188	43.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	-188.817	56.379	56.379	56.379	56.379	56.379
FLUJO - LEY 1116	-12.505	-12.479	-62.699	-62.575	-62.450	-62.326	-62.201	-62.077	-61.953	-61.828	-61.704	-61.579	-61.455
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	-10.378	-10.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.													
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761	-49.761
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses Causados	-2.127	-2.101	-12.938	-12.813	-12.689	-12.565	-12.440	-12.316	-12.191	-12.067	-11.943	-11.818	-11.694
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	40.683	30.709	-9.511	-9.387	-9.262	-9.138	-9.013	-250.894	-5.573	-5.449	-5.324	-5.200	-5.076
Saldo Inicial	312.226	352.909	383.618	374.107	364.720	355.458	346.320	337.307	86.413	80.839	75.390	70.066	64.866
Flujo Final	352.909	383.618	374.107	364.720	355.458	346.320	337.307	86.413	80.839	75.390	70.066	64.866	59.790

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2028	2028	2028	2028	2028	2028
	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28
Flujo de Caja													
Ingresos	238.880	238.880	238.880	238.880	238.880	238.880	238.880	263.213	263.213	263.213	263.213	263.213	263.213
Costos	120.392	120.392	120.392	120.392	120.392	120.392	120.392	132.821	132.821	132.821	132.821	132.821	132.821
Utilidad Bruta	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	118.488	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393
Gastos	59.720	59.720	59.720	59.720	59.720	59.720	59.720	65.803	65.803	65.803	65.803	65.803	65.803
Utilidad Operacional	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768	64.589	64.589	64.589	64.589	64.589	64.589
EBITDA	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768	58.768	64.589	64.589	64.589	64.589	64.589	64.589
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632
UTILIDAD ANTES DE TXS	56.379	56.379	56.379	56.379	56.379	56.379	56.379	61.957	61.957	61.957	61.957	61.957	61.957
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	0	-256.526	0	0	0	0	0	0
CAPEX	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	46.379	56.379	56.379	56.379	56.379	56.379	-200.146	61.957	61.957	61.957	61.957	61.957	49.957
FLUJO - LEY 1116	-61.331	-30.204	-30.144	-30.085	-30.026	-29.967	-29.908	-39.043	-38.973	-38.903	-38.833	-38.763	-38.693
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.													
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	-49.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	-23.689	-23.689	-23.689	-23.689	-23.689	-23.689	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988
Intereses Causados	-11.569	-6.515	-6.455	-6.396	-6.337	-6.278	-6.218	-11.055	-10.985	-10.915	-10.845	-10.775	-10.705
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	-14.951	26.176	26.235	26.294	26.353	26.413	-230.054	22.914	22.984	23.054	23.124	23.194	11.264
Saldo Inicial	59.790	44.839	71.015	97.249	123.544	149.897	176.309	-53.745	-30.831	-7.847	15.207	38.331	61.525
Flujo Final	44.839	71.015	97.249	123.544	149.897	176.309	-53.745	-30.831	-7.847	15.207	38.331	61.525	72.788

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cífras en miles de pesos corrientes

	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2029	2029	2029	2029	2029	2029	2029
	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29	jun-29	jul-29
Flujo de Caja													
Ingresos	263.213	263.213	263.213	263.213	263.213	293.213	320.806	320.806	320.806	320.806	320.806	320.806	320.806
Costos	132.821	132.821	132.821	132.821	132.821	148.435	162.546	162.546	162.546	162.546	162.546	162.546	162.546
Utilidad Bruta	130.393	130.393	130.393	130.393	130.393	144.778	158.260	158.260	158.260	158.260	158.260	158.260	158.260
Gastos	65.803	65.803	65.803	65.803	65.803	73.303	80.201	80.201	80.201	80.201	80.201	80.201	80.201
Utilidad Operacional	64.589	64.589	64.589	64.589	64.589	71.475	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058
EBITDA	64.589	64.589	64.589	64.589	64.589	71.475	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	2.632	2.632	2.632	2.632	2.632	2.932	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
UTILIDAD ANTES DE TXS	61.957	61.957	61.957	61.957	61.957	68.543	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	0	-284.210	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	61.957	61.957	61.957	61.957	61.957	-227.667	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850	62.850	74.850
FLUJO - LEY 1116	-38.623	-38.553	-38.484	-38.414	-38.344	-38.274	-38.204	-38.134	-38.064	-37.994	-37.924	-37.854	-37.784
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988
Intereses Causados	-10.635	-10.565	-10.496	-10.426	-10.356	-10.286	-10.216	-10.146	-10.076	-10.006	-9.936	-9.866	-9.796
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	23.334	23.404	23.474	23.544	23.614	-255.531	36.647	36.717	36.787	36.857	36.927	24.997	37.067
Saldo Inicial	72.788	96.122	119.526	142.999	166.543	190.157	-65.375	-28.728	7.989	44.775	81.632	118.558	143.555
Flujo Final	96.122	119.526	142.999	166.543	190.157	-65.375	-28.728	7.989	44.775	81.632	118.558	143.555	180.621

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2029	2029	2029	2029	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Flujo de Caja	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30
Ingresos	320.806	320.806	320.806	320.806	320.806	336.846	336.846	336.846	336.846	336.846	336.846	336.846	336.846
Costos	162.546	162.546	162.546	162.546	162.546	170.673	170.673	170.673	170.673	170.673	170.673	170.673	170.673
Utilidad Bruta	158.260	158.260	158.260	158.260	158.260	166.173	166.173	166.173	166.173	166.173	166.173	166.173	166.173
Gastos	80.201	80.201	80.201	80.201	80.201	84.212	84.212	84.212	84.212	84.212	84.212	84.212	84.212
Utilidad Operacional	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961
EBITDA	78.058	78.058	78.058	78.058	78.058	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961	81.961
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
UTILIDAD ANTES DE TXS	74.850	74.850	74.850	74.850	74.850	78.593	78.593	78.593	78.593	78.593	78.593	78.593	78.593
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	0	-340.569	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	74.850	74.850	74.850	74.850	-277.719	78.593	78.593	78.593	78.593	78.593	66.593	78.593	78.593
FLUJO - LEY 1116	-37.714	-37.644	-37.574	-37.504	-37.434	-37.364	-37.294	-37.224	-37.154	-37.084	-37.014	-36.944	-36.874
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.													
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988
Intereses Causados	-9.726	-9.656	-9.586	-9.516	-9.446	-9.376	-9.306	-9.236	-9.166	-9.096	-9.026	-8.956	-8.886
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	37.136	37.206	37.276	37.346	-315.153	46.647	41.299	41.369	41.439	41.509	29.579	41.649	41.719
Saldo Inicial	180.621	217.758	254.964	292.241	329.587	14.435	61.082	102.380	143.749	185.188	226.697	256.275	297.924
Flujo Final	217.758	254.964	292.241	329.587	14.435	61.082	102.380	143.749	185.188	226.697	256.275	297.924	339.643

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2030	2030	2030	2030	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
	sep-30	oct-30	nov-30	dic-30	ene-31	feb-31	mar-31	abr-31	may-31	jun-31	jul-31	ago-31	sep-31
Flujo de Caja													
Ingresos	336.846	336.846	336.846	336.846	346.952	346.952	346.952	346.952	346.952	346.952	346.952	346.952	346.952
Costos	170.673	170.673	170.673	170.673	175.794	175.794	175.794	175.794	175.794	175.794	175.794	175.794	175.794
Utilidad Bruta	166.173	166.173	166.173	166.173	171.158	171.158	171.158	171.158	171.158	171.158	171.158	171.158	171.158
Gastos	84.212	84.212	84.212	84.212	86.738	86.738	86.738	86.738	86.738	86.738	86.738	86.738	86.738
Utilidad Operacional	81.961	81.961	81.961	81.961	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420
EBITDA	81.961	81.961	81.961	81.961	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420	84.420
Ingresos No operacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos No operacionales	3.368	3.368	3.368	3.368	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
UTILIDAD ANTES DE TXS	78.593	78.593	78.593	78.593	80.951	80.951	80.951	80.951	80.951	80.951	80.951	80.951	80.951
Diferidos													
Impuesto de Renta	0	0	0	-357.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	78.593	78.593	78.593	-291.005	80.951	80.951	80.951	80.951	80.951	68.951	80.951	80.951	80.951
FLUJO - LEY 1116	-36.804	-36.734	-36.664	-36.594	-36.524	-36.454	-36.384	-36.314	-36.244	-36.175	-36.105	-36.035	-35.965
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988	-27.988
Intereses Causados	-8.816	-8.746	-8.676	-8.606	-8.536	-8.466	-8.396	-8.326	-8.256	-8.186	-8.117	-8.047	-7.977
Anterior clasificación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujo del Periodo	41.789	41.859	41.929	-327.599	47.840	44.496	44.566	44.636	44.706	32.776	44.846	44.916	44.986
Saldo Inicial	339.643	381.431	423.290	465.218	137.619	185.459	229.955	274.522	319.158	363.864	396.640	441.486	486.402
Flujo Final	381.431	423.290	465.218	137.619	185.459	229.955	274.522	319.158	363.864	396.640	441.486	486.402	531.388

INDUSTRIAS METALICAS & CONSTRUCCIONES IMEC S.A.S.

Flujo de Caja mensual

Cifras en miles de pesos corrientes

	2031	2031	2031
Flujo de Caja	oct-31	nov-31	dic-31
Ingresos	346.952	346.952	346.952
Costos	175.794	175.794	175.794
Utilidad Bruta	171.158	171.158	171.158
Gastos	86.738	86.738	86.738
Utilidad Operacional	84.420	84.420	84.420
EBITDA	84.420	84.420	84.420
Ingresos No operacionales	0	0	0
Gastos No operacionales	3.470	3.470	3.470
UTILIDAD ANTES DE TXS	80.951	80.951	80.951
Diferidos			
Impuesto de Renta	0	0	-368.325
CAPEX	0	0	-12.000
Inversión en Capital de Trabajo	0	0	0
FLUJO OPERACIONAL	80.951	80.951	-299.375
FLUJO - LEY 1116	-35.895	-35.825	-35.755
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Laborales Art 2495 Cod.Civil.	0	0	0
CREDITOS DE PRIMERA CLASE Ent. Pub. o Mun Art 2495 Cod Civil.	0	0	0
CREDITOS DE SEGUNDA CLASE Creditos Prendarios ART 2497 Cod Civil.			
CREDITOS DE TERCERA CLASE Creditos Hipotecarios Art 2499 Cod Civil	0	0	0
CREDITOS DE CUARTA CLASE Proveedores Estrategicos Art 2502 Cod. Civil	0	0	0
CREDITOS DE QUINTA CLASE Creditos Quirografarios Art 2509 Cod Civil	-27.988	-27.988	-27.988
Intereses Causados	-7.907	-7.837	-7.767
Anterior clasificación	0	0	0
Flujo del Periodo	45.056	45.126	-335.129
Saldo Inicial	531.388	576.444	621.570
Flujo Final	576.444	621.570	286.441