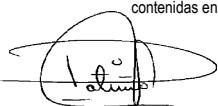


GLOBALTEK DEVELOPMENT S.A.
900.133.732-9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fuentes de capital de trabajo:		
Resultados del ejercicio	(163,839,946)	(603,776,055)
Depreciacion	24,432,928	8,457,898
Ajustes Ejercicios Anteriores	(813,770,348)	-
Capital de trabajo provisto por las actividades de operaciones	(953,177,367)	(595,318,157)
Aportes Sociales	-	-
Superávit Por Valorizaciones	-	-
Fuentes del capital de trabajo	(953,177,367)	(595,318,157)
Usos del capital de trabajo:		
Propiedad, Planta y Equipo	(6,689,499)	-
Diferidos	-	7,525,242
Pago Utilidades	603,776,055	(278,479,308)
Otros Pasivos	-	1,163,000
Deudas con Socios o Accionistas	428,738,512	-
Otras obligaciones a largo plazo	-	-
Usos del capital de trabajo	1,025,825,067	(269,791,066)
Aumento en el capital de trabajo	72,647,701	(865,109,223)
Cambios en los componentes del capital de trabajo:		
Aumento (disminución) en el activo corriente:		
Disponible	28,730,598	(33,298,038)
Inversiones	(497,341)	43,151
Deudores	(73,416,102)	(374,893,598)
Inventarios	(4)	2,753,845
Aumento (disminución) en el pasivo corriente:		
Obligaciones Financieras	(372,226,978)	13,165,442
Proveedores Nacionales	-	-
Costos y Gastos por Pagar	(2,169,974)	61,627,575
Impuestos, Gravamenes y Tasas	50,246,409	19,814,783
Obligaciones Laborales	286,596,535	162,165,468
Pasivos Estimados y Provisiones	(80,276,543)	80,276,543
Diferidos Ingresos Recibidos por Anticipado	-	-
Aumento (disminucion) en el capital de trabajo	72,647,701	(742,444,450)
<small>Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros. Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.</small>		
 Victor Miguel Patiño Moreno Representante Legal C.C. 79.334.418	 Irma Edith Martinez Camacho Revisora Fiscal T.P. 39993-T	 Fernando Correa Quintero Contador T.P.43561-T