

# GLOBALTEK DEVELOPMENT S.A.

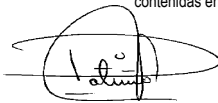
900.133.732-9

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	
	2025	2024
<b>Fuentes de capital de trabajo:</b>		
Resultados del ejercicio	(163,839,946)	(603,776,055)
Depreciacion	24,432,928	8,457,898
Ajustes Ejercicios Anteriores	(813,770,348)	-
<b>Capital de trabajo provisto por las actividades de operaciones</b>	<b>(953,177,367)</b>	<b>(595,318,157)</b>
Aportes Sociales	-	-
Superávit Por Valorizaciones	-	-
<b>Fuentes del capital de trabajo</b>	<b>(953,177,367)</b>	<b>(595,318,157)</b>
<b>Usos del capital de trabajo:</b>		
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	-	-
<b>Usos del capital de trabajo</b>	<b>1,025,825,067</b>	<b>(269,791,066)</b>
<b>Aumento en el capital de trabajo</b>	<b>72,647,701</b>	<b>(865,109,223)</b>
<b>Cambios en los componentes del capital de trabajo:</b>		
<b>Aumento (disminución) en el activo corriente:</b>		
Disponible	28,730,598	(33,298,038)
Inversiones	(497,341)	43,151
Deudores	(73,416,102)	(374,893,598)
Inventarios	(4)	2,753,845
<b>Aumento (disminución) en el pasivo corriente:</b>		
Obligaciones Financieras	(372,226,978)	13,165,442
Proveedores Nacionales	-	-
Costos y Gastos por Pagar	(2,169,974)	61,627,575
Impuestos, Gravámenes 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	-	-
<b>Aumento (disminucion) en el capital de trabajo</b>	<b>72,647,701</b>	<b>(742,444,450)</b>

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estado 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



**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