

COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN SIMON NIT 890.701.061-7

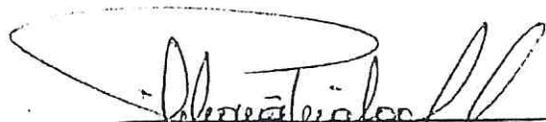
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para el año que termina el 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

FLUJO DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del Ejercicio	43.353.815	117.670.939
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación de Activos Fijos	34.193.412	34.193.522
Amortización de Cargos Diferidos		1.031.267
Deterioro cartera	2.311.811	185.809.433
Deterioro cxc	-105.135	
Deterioro inversiones	229.301	
Provision Pasivo	417.000	
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	80.400.204	338.705.161
CÁMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar y Otras	3.263.631	27.690.485
(Aumento) Disminución en Inventarios		
(Aumento) Disminución en Fondo de Liquidez		
(Aumento) Disminución en Cartera de Credito	-185.385.083	296.824.693
(Aumento) Disminución en Otros Activos		
(Aumento) Disminución de Diferidos		
(Aumento) Disminución de Otras Inverlones		
(Aumento) Disminución de Prov.Inverlones		
Aumento (Disminución) de Depositos	185.897.133	295.949.917
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-14.118.897	127.860.576
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar		
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales		
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales	70.033.921	94.170.793
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-9.252.451	-272.799.920
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50.438.255	569.696.548
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución Inverlones		69.291
(Aumento) Disminución Activos Preoperativos		
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-9.990.573	26.368.422
Venta de Propieda Planta y Equipo		
Venta de Inverlones de largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-9.990.573	26.437.703
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	-124.882.293	-204.020.513
Aumento (Disminución) de Capital Social	159.658.177	1.174.920
Aumento (Disminución) Auxilios y Donaciones		
Aumento (Disminución) Fondos destinacion especifica		10.141.548
Aumento (Disminución) de Reservas	23.534.188	36.058.838
Aumento (Disminución) de Exedentes o perdidas del ejercicio años anteriores		
Aumento (Disminución) de Exedentes o perdidas del ejercicio	-74.317.124	27.523.844
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-16.007.052	-129.121.363
VARIACION DEL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO NETO A ENERO 1 DE 2024 Y 2023	1.045.306.507	578.293.618
Variación del Efectivo	61.487.019	467.012.899
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO NETO A DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023	1.106.793.526	1.045.306.507


T. FERNANDO ROZA CABRERA
 Gerente General


LILIANA PEÑALOZA HINCARIÉ
 Contador Público
 T.P. 95577-T


PAULA FERNANDA LOZANO MENDOZA
 Revisor Fiscal
 T.P. 229992-T