

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO - COOINPE

NIT: 891.408.060-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Acumulados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2023 y 2022

Efectivo Generado por las Operaciones	18.759.631	54.880.554
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación	0	0
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inven	0	0
Excedentes Netos Del Año	18.759.631	54.880.554
Efectivo Generado en actividades de INVERSION		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio	0	0
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	0	0
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	-4.873.974	-3.448.546
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	-4.873.974	-3.448.546
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-59.681.591	659.014.600
Aumento (Disminución) Reservas obligatorias	13.720.138	11.782.501
Aumento (Disminución) Fondo Amortización Aportes	0	0
Aumento (Disminución) Excedentes	-54.880.554	-47.129.998
Subtotal efectivo generado en actividades de FINANCIACION	-100.842.007	623.667.103
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	-178.786.947	-1.066.806.772
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	55.164.269	61.877.203
(Aumento) Disminución de Inversiones temporales	-4.000.000	-3.422.025
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	2.852.805	1.258.766
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	0	6.383.114
Aumento (Disminución) depositos de Asociados	227.950.336	62.773.520
Aumento (Disminución) Adopcion NIIF	0	0

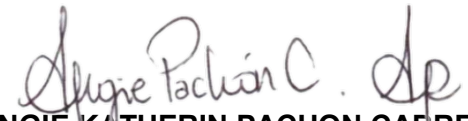
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	100.210.635	176.414.306
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros	-6.969.036	0
Aumento (Disminución) Cargos Diferidos	0	0
(Aumento) Disminución en otros activos	-17.166.886	-26.350.904
Aumento (Disminución) otros pasivos	4.219.500	48.333.466
Aumento (Disminución) Provisiones	0	0
Total Recursos de Financiación & Operación	<u>183.474.675</u>	<u>-739.539.326</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	96.518.326	-64.440.214
Saldo al Inicio del Periodo.	<u>163.750.322</u>	<u>228.190.537</u>
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31	<u>260.268.648</u>	<u>163.750.323</u>



LILIANA PATRICIA PEREZ PARRA
Representante Legal
Ver certificación adjunta



JAIRO ALBERTO RAMIREZ ROJAS
Contador T.P. 234869-T
Ver certificación adjunta



ANGIE KATHERIN PACHON CABRERA
Revisora Fiscal T.P. 191153-T
Por delegación de KRESTON RM SA
Ver dictamen adjunto DF.0080-23