

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO - COOINPE

NIT: 891.408.060-8

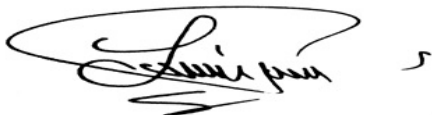
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Acumulados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2024 y 2023

Efectivo Generado por las Operaciones	75.678.303	18.759.631
mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación		0
mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y otros activos		0
Excedentes Netos Del Año	75.678.303	18.759.631
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	7.126.091	-4.873.974
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	7.126.091	-4.873.974
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-133.357.297	-59.681.591
Aumento (Disminución) Reservas obligatorias	4.689.908	13.720.138
Aumento (Disminución) Fondo Amortización Aportes	0	0
Aumento (Disminución) Excedentes	-18.759.631	-54.880.554
Subtotal efectivo generado en actividades de FINANCIACION	-147.427.020	-100.842.007
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	-21.908.728	-178.786.947
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	-21.044.983	55.164.269
(Aumento) Disminución de Inversiones temporales	-26.756.303	-4.000.000
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	-22.933.792	2.852.805
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	0	0
Aumento (Disminución) depositos de Asociados	192.075.912	227.950.336
Aumento (Disminución) Adopcion NIIF	0	0
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	161.136.278	100.210.635
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros	-26.640	-6.969.036

Aumento (Disminución) Cargos Diferidos	0	0
(Aumento) Disminución en otros activos	7.845.247	-17.166.886
Aumento (Disminución) otros pasivos	-33.062.143	4.219.500
Aumento (Disminución) Provisiones	0	0
Total Recursos de Financiación & Operación	<u>235.324.848</u>	<u>183.474.675</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	170.702.222	96.518.326
Saldo al Inicio del Periodo.	<u>260.268.648</u>	<u>163.750.322</u>
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31	<u>430.970.870</u>	<u>260.268.648</u>



LILIANA PATRICIA PEREZ PARRA
Gerente
Ver certificación adjunta



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



ANGIE KATHERIN PACHON CABRERA
Revisora Fiscal (S) T.P. 191153-T
Por delegación de KRESTON RM SA
Ver dictamen adjunto DF.0041-25