

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO - COOINPE

NIT: 891.408.060-8

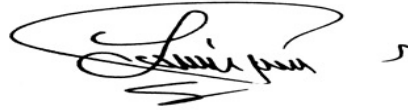
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Acumulados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2025 y 2024

Efectivo Generado por las Operaciones	17.827.682	75.678.303
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	17.827.682	75.678.303
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	-8.498.571	7.126.091
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	-8.498.571	7.126.091
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-173.464.900	-133.357.297
Aumento (Disminución) Reservas obligatorias	34.055.236	4.689.908
Aumento (Disminución) Fondo Amortización Aportes	0	0
Aumento (Disminución) Excedentes	-57.850.621	-18.759.631
Subtotal efectivo generado en actividades de FINANCIACION	-197.260.285	-147.427.020
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	-99.469.647	-21.908.728
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	10.424.237	-21.044.983
(Aumento) Disminución de Inversiones temporales	-2.685.167	-26.756.303
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	12.705.729	-22.933.792
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	0	0
Aumento (Disminución) depositos de Asociados	649.475.354	192.075.912
Aumento (Disminución) Adopción NIIF	0	0
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	81.502.697	161.136.278
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros	0	-26.640

Aumento (Disminución) Cargos Diferidos	0	0
(Aumento) Disminución en otros activos	-97.330.822	7.845.247
Aumento (Disminución) otros pasivos	17.894.054	-33.062.143
Aumento (Disminución) Provisiones	0	0
Total Recursos de Financiacion & Operación	<u>572.516.435</u>	<u>235.324.847</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	366.757.579	170.702.222
Saldo al Inicio del Periodo.	<u>430.970.870</u>	<u>260.268.648</u>
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31	<u>797.728.449</u>	<u>430.970.870</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 T.P. 191153-T
Por delegación de KRESTON RM SA
Ver dictamen adjunto DF -0102-25