

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CRÉDITO - COOPERAMOS.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados en diciembre 31 de 2015 y 2014

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL PERÍODO CONTABLE	174,574,943
RESULTADO GENERADO	<u>174,574,943</u>

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	174,574,943
---	--------------------

CAMBIO EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

(MAS) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	187,094,167
(MENOS) AUMENTO EN CARTERA DE CREDITOS	(391,128,152)
(MAS) DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR	158,234,348
(MENOS) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	(190,313)
(MAS) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	28,886,893
(MENOS) DISMINUCION OTROS PASIVOS	(4,202,319)
(MENOS) DISMINUCIÓN IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	(902,000)
(MENOS) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS	(6,613,462)
(MAS) AUMENTO EN FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS	3,670,413
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES	<u>(25,150,425)</u>

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	149,424,518
--	-------------

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,438,795
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DADOS DE BAJA	510,000
AUMENTO EN INVERSIONES	(311,128,917)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-304,180,122</u>
---	----------------------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO DE APORTES SOCIALES	-14,951,219
-----------------------------	-------------

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>-14,951,219</u>
--	---------------------------

AUMENTO O DISMINUCIÓN DE EFECTIVO	(169,706,823)
--	----------------------

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014	512,595,206
---	--------------------

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015	<u>342,888,382</u>
---	---------------------------

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero

ANGELA S. PARRA ARISTIZÁBAL
Gerente

MARTHA CECILIA TORO T.
Revisora Fiscal T.P 9357-T
(Ver dictamen adjunto)

FLOR ÁNYELA RENGIFO RAMÍREZ
Contador General T.P 63901-T