


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CRÉDITO COOPERAMOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre de 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		NOTAS	2020
+	Efectivo recibido de clientes		1,122,964,478
-	Otras actividades en efectivo de operación	-	390,268,726
-	Efectivo utilizado en gastos operacionales	-	1,542,748,959
+	Efectivo por otros ingresos		870,817,934
-	Efectivo por otros egresos	-	6,468,933
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		20	<u>54,295,794</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
-	Compra de Propiedades Planta y Equipo y otros activos	-	10,880,000
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			<u>-10,880,000</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
+	Aportes sociales		89,661,895
+	Efectivo utilizado en fondos sociales		4,941,876
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			<u>94,603,771</u>
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES			138,019,565
Efectivo y equivalentes al inicio del año			1,129,160,913
Efectivo y equivalentes al finalizar el año			<u>1,267,180,478</u>


 ÁNGELA S. PARRA ARISTIZÁBAL
 Gerente


 MARTHA CECILIA TORO TORO
 Revisora Fiscal T.P 9357-T


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