

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CRÉDITO COOPERAMOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre de 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTAS

2024

Efectivo recibido de clientes	2,324,573,287
Otras actividades en efectivo de operación	141,959,242
Efectivo utilizado en gastos operacionales	- 1,696,869,108
Efectivo por otros egresos	- 941,657,931
Efectivo por otros ingresos	302,981,646

EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

130,987,136

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(-) Aportes sociales	91,289,419
(+) Aportes amortizados	160,530,229
(+) Reservas Protección de aportes	65,544,912
(+) Fondo Para Amortización de Aportes	- 76,667,948
(-) Excedente de ejercicios anteriores	- 327,724,562

EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

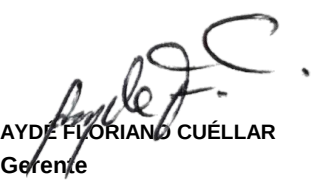
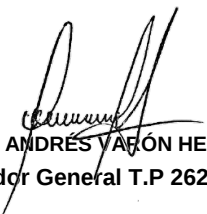
- 87,027,950

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

43,959,186

Efectivo y equivalentes al inicio del año	59,714,227
---	------------

Efectivo y equivalentes al finalizar el año

103,673,413
AYDE FLORIANO CUÉLLAR
Gerente
LUIS ALBERTO RUIZ RODRIGUEZ
Revisoría Fiscal T.P.69144-T
JOHAN ANDRÉS YARÓN HERNÁNDEZ
Contador General T.P 262668-T