

COOPERATIVA MULTISERVICIOS "COOTRACOLTA"

NIT 890.201.572-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DICIEMBRE DE 2022 Y A 31 DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



Calle 36 27 - 87 Teléfono: 6881434
Bucaramanga - Santander

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	65,335,394	-70,661,348
DEPURACIÓN POR ING Y GASTO QUE NO IMPLICARON MOV DE EFECTIVO		
Menos Gastos por deterioro de cartera	12,320,576	30,926,184
Mas Ingreso por recuperacion deterioro de cartera	60,647,252	-
Más Pérdida por deterioro de valor de inversiones	-	-
Más Gastos por depreciación	110,493,495	18,215,087
Menos Provisiones por beneficio de empleados	-	4,593,852
Más Gastos por amortización	-	8,021,265
Menos Ingresos varios	-	-
Menos Auxilios y Donaciones	-	-
Más Incremento en fondos sociales	-	27,883,095
Mas incremento en reservas	-	596,074,896
Mas incremento de fondos de destinacion especifica	-	2,880,451,681
Menos disminucion de superavit	-	1,495,349
Menos Distribucion de excedentes	-	4,220,690,707
Menos perdidas de jercicios anteriores	148,895,629	601,466,922
Menos Recuperaciones de gastos	-	-
Menos ingresos por participaciones	-	-
Mas disminucion de impuesto diferido	-	142,697,208
Menos recuperacion en cuentas por cobrar	972,199	14,589,072
Más provision de otras cuentas	11,461,079	-
TOTAL DEPURACIÓN POR ING Y GASTOS QUE NO IMPLICARON MOV DE EFECTIVO	85,748,816	- 6,293,990
Menos Aumento de activos operacionales tales como	- 23,200,139	-
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-	-
Incremento de cartera	- 23,200,139	-
Otros activos no financieros	-	-
Más Disminución de activos operacionales tales como	989,600,457	7,091,308,988
Activos por impuestos corrientes	- 7,764	-
Otros activos financieros	-	6,300,000,000
Disminución de Inventario	-	2,321,694
Disminución de cartera de crédito	-	60,699,792
Disminución de cuentas por cobrar	989,608,221	728,287,502
Menos Disminución de pasivos operacionales tales como	- 25,407,684.00	- 1,148,572,683
Pasivos por impuestos corrientes	-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-	1,122,411,979
Otros pasivos no financieros corrientes	-	26,160,704
Disminución en fondos sociales	25,407,684	-
Más Aumento de pasivos operacionaels tales como	115,297,829	867,414,524
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-	8,309,145
Pasivo por impuesto de industria y comercio	-	849,592,640
Pasivos por impuestos corrientes	113,451,944	9,512,739
Pasivos por intereses asociados	1,845,885	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,056,290,463	6,810,150,829
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Menos Aumento en inversiones	(8,925,280)	-
Mas disminucion de inversiones	-	41,198,913
Menos Aumento de propiedad planta y equipo	(995,652,175)	(6,299,700,000)
Más Disminución de activos para la venta y otras activos	66,402,954	-
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIONES	- 938,174,502	- 6,258,501,087
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Más Aumento de obligaciones financieras	-	-
Más Aumento de cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	2,386,257	-
Más Aumento de aportes a capital	37,181,709	81,431,802
Menos Disminución en obligaciones financieras	(247,110,390)	(567,487,398)
Menos Disminución en capital social	-	(53,688,149)
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	- 207,542,424	- 539,743,745
VARIACIÓN DE EFECTIVO	- 3,677,646	5,612,007
EFFECTIVO INICIAL	14,494,716	8,882,739
EFFECTIVO ACTUAL	10,817,070	14,494,746

JENRI ORLANDO RODRIGUEZ RIVEROS
GERENTE
NIT: 890.201.572-3

LEYLA VIVIANA CAMPOS PLATA
CONTADOR
TP: 249103-T

JULIO CESAR FORERO SARMIENTO
REVISOR FISCAL
TP: 77107-T
Delegado por
CG ANALYTICS HAWKS S.A.S