

COOPCALLEJONA
NIT. 804.017.471-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE:
 Cifras expresadas en pesos colombianos

	2025	2024 (*)	VARIACIÓN	
			\$	%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	877.271.797	(1.318.040.611)	2.195.312.408	-166,6%
A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	218.129.349	210.209.569	7.919.780	3,8%
Resultado del ejercicio actual	218.129.349	210.209.569	7.919.780	3,8%
B PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	204.412.963	253.266.558	(48.853.595)	-19,3%
Capital Social	130.839.627	219.103.298	(88.263.671)	-40,3%
Reservas	42.041.914	22.949.696	19.092.218	83,2%
Fondo patrimonial	31.531.422	11.213.564	20.317.858	181,2%
C EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	454.729.485	(1.781.516.738)	2.236.246.223	-125,5%
Disminución / Aumento Cartera de crédito	459.401.249	(1.775.360.331)	2.234.761.580	-125,9%
Disminución / Aumento de las cuentas por cobrar	(4.671.764)	(9.666.995)	4.995.231	-51,7%
Aumento / Disminución de activos	-	3.510.588	(3.510.588)	-100,0%
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	(556.958.783)	1.284.279.254	(1.841.238.037)	-143,4%
A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11.678.661	13.353.170	(1.674.509)	-12,5%
Aumento en inversiones	(4.958.238)	(1.900.430)	(3.057.808)	160,9%
Disminución en propiedades, planta y equipo	16.636.899	15.253.600	1.383.299	9,1%
B ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(568.637.444)	1.270.926.084	(1.839.563.528)	-144,7%
Disminución créditos de bancos y otras obligaciones financieras	(382.801.912)	1.384.932.253	(1.767.734.165)	-127,6%
Aumento / disminución cuentas por pagar	(10.719.736)	9.867.794	-20.587.530	-208,6%
Aumento / disminución otros pasivos	39.293.820	(11.604.253)	50.898.073	-438,6%
Aumento / disminución Fondos sociales	(4.200.047)	2.478.766	(6.678.813)	-269,4%
Aplicación de excedentes	(210.209.569)	(114.748.476)	-95.461.093	83,2%
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	320.313.014	(33.761.357)	354.074.371	-1048,8%
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO	187.227.616	220.988.973	(33.761.357)	-15,3%
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO	507.540.630	187.227.616	320.313.014	171,1%


LUZ MARIA PINZÓN AGUDELO
 Gerente


DIANA PAOLA CASTILLO URREA
 Contadora Pública T.P. 205828-T
 Delegada FINANGROUP TR 1524

DIANA ALCIRA BAYONA MEJÍA
 Revisor Fiscal TP. No. 186362-T
 Ver opinión adjunta