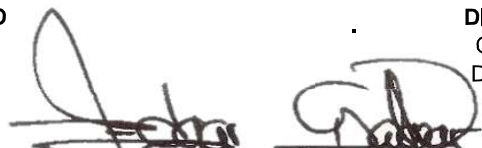


COOPCALLEJONA
NIT. 804.017.471-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE:
 Cifras expresadas en pesos colombianos

	2024	2023 (*)	VARIACIÓN	
			\$	%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.318.040.611)	639.371.147	(1.957.411.758)	-306,1%
A ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	210.209.569	114.748.476	95.461.093	83,2%
Resultado del ejercicio actual	210.209.569	114.748.476	95.461.093	83,2%
B PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	253.266.558	-92.249.265	345.515.823	-374,5%
Capital Social	219.103.298	-128.264.141	347.367.439	-270,8%
Reservas	22.949.696	24.009.911	(1.060.215)	-4,4%
Fondo patrimonial	11.213.564	12.004.965	(791.401)	-6,6%
C EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(1.781.516.738)	616.871.936	(2.398.388.674)	-388,8%
Disminución / Aumento Cartera de crédito	(1.775.360.331)	587.146.604	(2.362.506.935)	-402,4%
Disminución / Aumento de las cuentas por cobrar	(9.666.995)	27.345.332	(37.012.327)	-135,4%
Aumento / Disminución de activos	3.510.588	2.380.000	1.130.588	47,5%
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN	1.284.279.254	(618.280.074)	1.902.559.328	-307,7%
A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	13.353.170	7.081.719	6.271.451	88,6%
Aumento en inversiones	(1.900.430)	(3.967.419)	2.066.989	-52,1%
Disminución en propiedades, planta y equipo	15.253.600	11.049.138	4.204.462	38,1%
B ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.270.926.084	(625.361.793)	1.896.287.877	-303,2%
Disminución créditos de bancos y otras obligaciones financieras	1.384.932.253	(538.598.570)	1.923.530.823	-357,1%
Aumento / disminución cuentas por pagar	9.867.794	5.691.763	4.176.031	73,4%
Aumento / disminución otros pasivos	(11.604.253)	18.781.013	(30.385.266)	-161,8%
Aumento / disminución Fondos sociales	2.478.766	8.813.556	(6.334.790)	-71,9%
Aplicación de excedentes	(114.748.476)	(120.049.555)	5.301.079	-4,4%
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO	(33.761.357)	21.091.073	(54.852.430)	-260,1%
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO	220.988.973	199.897.900	21.091.073	10,6%
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO	187.227.616	220.988.973	(33.761.357)	-15,3%


LUZ MARIA PINZÓN AGUDELO
 Gerente


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


EDGAR DOMINGO SALAZAR RUEDA
 Delegado principal Contador Público T.P.61264-T
 AUDICOOP, Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588
 Ver opinión adjunta