

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APOORTE Y CRÉDITO COOPERAMOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre de 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	2022
Efectivo recibido de clientes		685,227,890
Otras actividades en efectivo de operación		436,005,648
Efectivo utilizado en gastos operacionales	-	1,666,280,220
Efectivo por otros egresos	-	4,690,239
Efectivo por otros ingresos		412,010,434
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-	<u>137,726,487</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
(-) Aportes sociales	-	36,552,580
(+) Aportes amortizados		190,457,485
(+) Reservas Protección de aportes		92,184,524
(+) Fondo Para Amortización de Aportes		3,826
(-) Excedente de ejercicios anteriores	-	460,922,622
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-	<u>214,829,367</u>
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	-	<u>352,555,854</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		692,705,452
Efectivo y equivalentes al finalizar el año		<u>340,149,598</u>



ÁNGELA S. PARRA ARISTIZÁBAL
Gerente



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



JOHAN ANDRÉS VARÓN HERNÁNDEZ
Contador General T.P 262668-T