

Estado de Flujo de Efectivo

31 de diciembre de 2020 y 2019
Expresado en pesos colombianos



Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746 - 3

	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del Ejercicio	11,536,347	10,536,676
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO	34,702,219	49,294,232
DEPRECIACIÓN	17,195,919	37,019,752
AMORTIZACIÓN	17,506,300	12,274,480
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	46,238,566	59,830,908
Cambios en partidas corrientes	-131,047,211	138,074,316
(+/-) AUMENTO INVERSIONES CORTO PLAZO	-34,620,748	-39,893,737
(+/-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR	14,245,050	17,281,359
(+/-) DISMINUCIÓN INVENTARIOS	-1,283,027	769,204
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-113,140,367	76,466,486
(+/-) DISMINUCIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS	4,562,725	-3,179,474
(+/-) AUMENTO FONDOS SOCIALES	39,090,084	18,861,323
(+/-) AUMENTO OTROS PASIVOS	-39,900,927	67,769,155
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-84,808,645	197,905,224
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	116,107,002	46,196,656
(+/-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-4,733,582	-464,160
(+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES	4,728,731	3,390,981
(+/-) AUMENTO RESERVAS	2,107,427	2,059,358
(+/-) AUMENTO FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA	114,004,426	41,210,477
ACTIVIDADES DE INVERSION	-17,430,476	-29,196,969
(+/-) AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9,278,694	-7,959,504
(+/-) AUMENTO INTANGIBLES	-16,172,494	-10,940,674
(+/-) APLICACIÓN DE EXCEDENTES	-10,536,676	-10,296,791
AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO	13,867,881	214,904,912
EFECTIVO AL INICIO DE PERIODO	436,640,599	221,735,688
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020	422,772,718	436,640,599

LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal Suplente
C.C. 70.826.689

YENCY JOHANA SOTO JARAMILLO
Contadora
TP 228068-T

GLADIS BUITRAGO SALAZAR
Revisora Fiscal
T.P. 41785-T