

Estado de flujo de efectivo. 31 de diciembre 2022. Expresado en pesos colombianos.

Confecoop
Antioquia
Nit 800 015 746-3

Asociación Antioqueña de Cooperativas
coop **Confecoop**
Antioquia
Integrando para el desarrollo

| | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 |
|--|---------------------|----------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Excedente del Ejercicio | 10.954.582 | 25.230.101 |
| CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO | 45.077.330 | 56.813.165 |
| DEPRECIACIÓN | 29.097.563 | 24.424.864 |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION | 2.149.806 | 0 |
| AMORTIZACIÓN | 13.829.961 | 32.388.301 |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN | 56.031.912 | 82.043.266 |
| Cambios en partidas corrientes | (94.870.062) | (220.368.563) |
| (+/-) AUMENTO INVERSIONES CORTO PLAZO | (95.585.180) | 26.676.454 |
| (+/-) AUMENTO INVERSIONES LARGO PLAZO | 948.674 | (77.474.284) |
| (+/-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR | 19.427.056 | 66.341.685 |
| (+/-) DISMINUCIÓN INVENTARIOS | 1.874.850 | (554.170) |
| (+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR | (19.773.001) | (29.259.884) |
| (+/-) DISMINUCIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS | (10.757.541) | 2.311.087 |
| (+/-) AUMENTO FONDOS SOCIALES | (20.143.698) | (88.315.080) |
| (+/-) AUMENTO OTROS PASIVOS | 29.138.778 | (120.094.371) |
| FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (38.838.150) | (138.325.297) |
| ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 58.340.479 | 77.921.342 |
| (+/-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS | 146.315 | (861.774) |
| (+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES | 9.877.461 | 1.763.355 |
| (+/-) AUMENTO RESERVAS | 5.046.020 | 2.307.239 |
| (+/-) AUMENTO FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA | 43.270.683 | 74.712.522 |
| ACTIVIDADES DE INVERSION | (56.806.727) | (62.814.790) |
| (+/-) AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | (28.360.650) | (12.141.435) |
| (+/-) AUMENTO INTANGIBLES | (3.215.975) | (39.137.008) |
| (+/-) APLICACIÓN DE EXCEDENTES | (25.230.102) | (11.536.347) |
| AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO | (37.304.398) | (123.218.744) |
| EFFECTIVO AL INICIO DE PERIODO | 299.553.975 | 422.772.718 |
| EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022 | 262.249.577 | 299.553.975 |

LLANCELY NOREÑA GIRALDO
Representante Legal Suplente

ANA MARIA TAMAYO TEJADA
Contadora Designada por Sinergia Solidaria
T.P. 254899-T

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

Original firmado