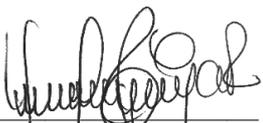




Asociación Antioqueña de Cooperativas
CONFECOOP ANTIOQUIA
Nit.: 800.015.746-3

	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	12.552.131	10.954.582
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO	79.211.222	49.620.660
Depreciación	35.529.187	29.097.563
Deterioro Valor Inventarios	760.687	-
Deterioro Valor deudores por prestación de servicios	10.899.448	4.543.330
Superavit por valorización	-	2.149.806
Amortización	11.816.799	13.829.961
Provisiones	20.205.101	-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	91.763.353	60.575.242
Cambios en partidas corrientes	71.613.397	(99.413.392)
(+/-) AUMENTO INVERSIONES CORTO PLAZO	(263.579.144)	(95.585.180)
(+/-) AUMENTO INVERSIONES LARGO PLAZO	(26.129.800)	948.674
(+/-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR	(39.146.819)	14.883.726
(+/-) DISMINUCIÓN INVENTARIOS	(17.198.193)	1.874.850
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	92.903.957	(19.773.001)
(+/-) DISMINUCIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS	35.790.141	(10.757.541)
(+/-) AUMENTO FONDOS SOCIALES	96.768.801	(20.143.698)
(+/-) AUMENTO OTROS PASIVOS	192.204.454	29.138.778
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	163.376.750	(38.838.150)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	86.641.896	58.340.479
(+/-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	(1.346.316)	146.315
(+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES	11.146.857	9.877.461
(+/-) AUMENTO RESERVAS	2.190.917	5.046.020
(+/-) AUMENTO FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA	74.650.438	43.270.683
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(26.634.084)	(56.806.727)
(+/-) AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(11.643.241)	(28.360.650)
(+/-) AUMENTO INTANGIBLES	(4.036.261)	(3.215.975)
(+/-) APLICACIÓN DE EXCEDENTES	(10.954.582)	(25.230.102)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO	223.384.562	(37.304.398)
Efectivo al inicio del periodo	262.249.577	299.553.975
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	485.634.139	262.249.577


ROSA YELENA GRANJA RODRIGUEZ
Directora Ejecutiva


DAVID GARCÍA GARCÍA
Contador Público
Tarjeta profesional No. 256.439 -T
Designado por M.I Advisors S.A.S.


CARLOS EDUARDO DE JESUS MAZO MAZO
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No 255.555 - T
Designado por A & G Auditores S.A.S