

COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS COALAMOS
NIT 860040518-4
FLUJO DE EFECTIVO - 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, salvo que se indique otra cosa)

	AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE	
NOTAS	2022	2021
Flujo de efectivo de las actividades de operación		
Excedente y/o (Deficit) del año	(5.713)	(79.827)
Ajustes por gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Provisiones de Cartera	73.188	0
Amotizaciones	11.096	0
Depreciacion de propiedades, planta y equipo	20.276	18.970
	98.847	(60.857)
Cambios en el capital de trabajo		
Inversiones	(215.460)	93.560
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	99.997	28.632
Inventarios	2.004	0
Acreedores comerciales	8.048	13.462
Impuestos, gravámenes y tasas	2.769	(2.919)
Fondos	11.462	12.690
Beneficios a los empleados	3.084	(5.074)
Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades de operación A.	10.751	79.494
Flujos de efectivo de las actividades de inversion		
Adquisicion y/o (Retiros) de propiedad, planta y equipo, neto	53.788	(29.272)
Aumento y/o (Disminucion) en Diferidos	15.240	(10.112)
Aumento y/o (Disminucion) en Otros Activos	6.507	(6.507)
Aumento y/o (Disminucion) Pasivos Estimados y Provisiones	(27.698)	(17.911)
Aumento y/o (Disminucion) Otros Pasivos	(1.077)	106.919
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversion B.	46.760	43.117
Flujos de efectivo de las actividades de financiacion		
Utilidades Acumuladas	0	(164.771)
Recuperacion de cartera de años anteriores	(99.233)	0
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiacion C.	(99.233)	(164.771)
Incremento y/o (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo "A+B+C"	(41.722)	(42.160)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del año	124.514	166.674
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	82.792	124.514

Las notas de la 1 a la 35 adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros.

Los suscritos Representate Legal * y Contador Publico ** certificamos que hemos verificado las revelaciones contenidas en estos Estados Financieros y en sus correspondientes notas conforme al reglamento y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la **Cooperativa Multiactiva Los Alamos COALAMOS**.

ANA MARIA CALDERON FERNANDEZ
Representante Legal * - Gerente

FANNY OROZCO ROJAS
Contador Publico **
T.P. No. 274.779 - T

SAMUEL JESUS ROZO MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 46.720-T

