



Estado de flujo
de efectivo
31 de diciembre de 2024
Expresado en pesos colombianos
¡Sigamos construyendo juntos un futuro mejor!



Asociación Antioqueña de Cooperativas
CONFECOOP ANTIOQUIA
Nit.: 800.015.746-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	21.818.008	12.552.131
CUENTAS QUE NO REPRESENTAN SALIDA DE EFECTIVO	87.263.355	79.211.222
Depreciación	33.855.570	35.529.187
Deterioro Valor Inventarios	1.842.293	760.687
Deterioro Valor deudores por prestación de servicios	10.416.930	10.899.448
Superavit por valorización	-	-
Amortización	22.178.707	11.816.799
Provisiones	18.969.854	20.205.101
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	109.081.362	91.763.353
Cambios en partidas corrientes	(509.513.739)	71.613.397
(+/-) AUMENTO INVERSIONES CORTO PLAZO	(474.230.215)	(263.579.144)
(+/-) AUMENTO INVERSIONES LARGO PLAZO	(2.600.000)	(26.129.800)
(+/-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR COBRAR	(180.327.987)	(39.146.819)
(+/-) DISMINUCIÓN INVENTARIOS	2.819.952	(17.198.193)
(+/-) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	(28.196.797)	92.903.957
(+/-) DISMINUCIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS	(12.782.446)	35.790.141
(+/-) AUMENTO FONDOS SOCIALES	81.335.479	96.768.801
(+/-) AUMENTO OTROS PASIVOS	104.468.274	192.204.454
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(400.432.377)	163.376.750
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	139.076.608	86.641.896
(+/-) DISMINUCIÓN OBLIGACIONES FINANCIERAS	3.420.965	(1.346.316)
(+/-) AUMENTO APORTES SOCIALES	12.143.323	11.146.857
(+/-) AUMENTO RESERVAS	2.403.428	2.190.917
(+/-) AUMENTO FONDO DESTINACIÓN ESPECÍFICA	121.108.892	74.650.438
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(31.020.593)	(26.634.084)
(+/-) AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	(10.596.213)	(11.643.241)
(+/-) AUMENTO INTANGIBLES	(7.872.249)	(4.036.261)
(+/-) APLICACIÓN DE EXCEDENTES	(12.552.131)	(10.954.582)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO	(292.376.362)	223.384.561
Efectivo al inicio del periodo	485.634.138	262.249.577
EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	193.257.776	485.634.138

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros


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

Original firmado