

COOPERATIVA DEL SECTOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE SANTANDER
NIT 901.056.800-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Estados Financieros Individuales
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras expresadas en pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del ejercicio 4.977.110

Partidas que no utilizan ni proveen efectivo:

Amortizaciones 1.050.000

Deterioro de valor deudores 3.293.491

EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES **9.320.601**

Cambios netos en activos y pasivos:

Cartera de crédito (90.859.127)

Cuentas por cobrar (5.019.130)

Cuentas por pagar 667.744

Fondos sociales 1.166.893

Otros Pasivos 85.076

EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(84.637.943)**

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento de capital social 62.831.164

Reservas patrimoniales 3.113.584

Apropiación de Excedentes (4.447.978)

EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **61.496.771**

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO

(23.141.172)

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año 9.974.989

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **(13.166.183)**

ORIGINAL FIRMADO

OMAR ESCOBAR ROJAS
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA
Contador Público
T.P 248673-T

ORIGINAL FIRMADO

NYDIA JOREHIMA TORRES ARDILA
Revisor Fiscal
T.P 209479-T