

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 2023
Cifras expresadas en pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del ejercicio **12.210.311**

Partidas que no utilizan ni proveen efectivo:

Amortizaciones 1.260.000
Deterioro de valor deudores (666.089)

EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES **12.804.221**

Cambios netos en activos y pasivos:

Cartera de crédito (39.056.559)
Cuentas por cobrar (752.202)
Cuentas por pagar (35.500.155)
Fondos sociales (153.390)
Otros Pasivos (441.635)

EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **(63.099.720)**

EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento propiedad planta y equipo **(3.013.030)**

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento de capital social 83.593.454
Reservas patrimoniales 2.511.532
Apropiación de Excedentes (7.557.661)

EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **78.547.325**

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO

12.434.575

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año 10.559.479

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **22.994.054**

OMAR ESCOBAR ROJAS

Gerente

Original firmado

KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA

Contador Delegado

T.P 248673-T

Original firmado

NYDIA JOREHIMA TORRES ARDILA

Revisor Fiscal

T.P 209479-T

Original firmado