

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DEL INGENIO CARMELITA "COOTRABINCA"

NIT 891.902.113-8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)

Por los años terminados en diciembre 31 de 2021 y 2020

Expresado en Pesos Colombianos

CONCEPTO	2021	2020
Efectivo Generado por las Operaciones	(45.032.375)	18.910.569
Mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación		-
Mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera	(20.912.872)	(1.212.062)
Excedentes Netos Del Año	(65.945.247)	17.698.507
Efectivo Generado en actividades de INVERSION		
(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio		
(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda	(900.900)	
(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo	(4.603.799)	(5.054.700)
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	(5.504.699)	(5.054.700)
Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	63.845.567	(22.884.449)
Aumento (Disminución) Aportes Sociales	(54.106.669)	(6.925.294)
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION	9.738.898	(29.809.743)
Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN		
(Aumento) Disminución Cartera Credito	44.445.360	65.797.763
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar	(8.899.005)	13.273.033
Aumento (Disminución) Inventarios	(2.913.258)	4.611.874
Aumento (Disminución) Depósitos		-
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	22.169.267	(62.631.236)
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados	(3.403.898)	4.710.648
Aumento (Disminución) de Impuestos	5.400.040	4.583.972
Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros	6.721.632	-
(Aumento) Disminución en otros activos	(12.932.390)	(35.740.765)
Aumento (Disminución) otros pasivos	10.879.287	16.191.952
Aumento (Disminución) Provisiones		
Total Recursos de Financiacion & Operación	61.467.035	10.797.241
Aumento (Disminución) del Disponible	(244.013)	(6.368.695)
Saldo al Inicio del Periodo.	21.467.367	27.836.062
Total Saldo en Disponible a Diciembre 31	21.223.354	21.467.367



LUCIANA HINESTROZA CUERO
Representante Legal



MARTHA ISABEL SANCHEZ
Contador
TP- 249192- T



AMELIA GIRON IBAÑEZ
Revisora Fiscal
TP 39703-T