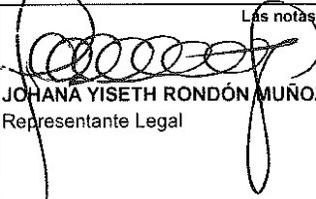
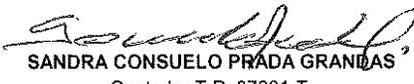


COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA EN COLOMBIA
COOAGROPCOL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 POR LOS AÑOS
(en pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACION	2024	2023
EXCEDENTES DEL PERIODO	\$ 205.670.452	\$ 56.080.502
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
(+) DEPRECIACIONES	\$ 57.032.260	\$ 53.622.291
(+) DETERIORO DE CARTERA	\$ 14.253.808	\$ 6.754.864
(+) AMORTIZACION BIENES INTAGIBLES	\$ 6.686.482	\$ -
(+) INCREMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS	\$ 44.431.700	\$ 66.650.000
(-) RECUPERACION DEL DETERIORO CARTERA	-\$ 1.080.231	-\$ 2.683.184
(-) RECUPERACION DE DETERIORO DE INTERESES CARTERA	\$ -	-\$ 651.849
(-) RECUPERACION ACTIVO DADOS DE BAJA	\$ -	-\$ 6.343.572
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ 121.324.019	\$ 117.348.550
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION		
Mas:	\$ 66.230.723	\$ 10.189.896
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$ 26.905.457	\$ -
INCREMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$ 1.855.239	\$ 9.237.471
INCREMENTO EN IMPUESTOS CORRIENTES	\$ -	\$ -
INCREMENTO FONDOS SOCIALES	\$ -	\$ 952.425
DISMINUCION INVERSIONES	\$ -	\$ -
DISMINUCION EN CARTERA DE CREDITO	\$ -	\$ -
DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS	\$ 37.470.027	\$ -
DISMINUCION P.P.E.	\$ -	\$ -
DISMINUCION EN GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ -
Menos:	\$ 393.370.594	\$ 190.061.798
INCREMENTO CARTERA DE CREDITO	\$ 352.587.427	\$ 114.152.779
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 67.225.200
INCREMENTO EN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ -	\$ 119.099
INCREMENTO OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -
INCREMENTO INVERSIONES	\$ -	\$ -
DISMINUCION POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 9.433.067	\$ -
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	\$ 31.350.100	\$ 8.564.720
DISMINUCION EN OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	-\$ 145.400	-\$ 179.871.902
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) INCREMENTO EN INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-\$ 60.000	\$ -
(-) INCREMENTO EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-\$ 183.198.890	-\$ 53.260.145
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$ 183.258.890	-\$ 53.260.145
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+ -) EN APORTES SOCIALES	\$ 170.744.905	\$ 153.908.698
(+ -) EN RESERVAS	\$ 5.551.970	\$ 4.467.198
(+ -) INVERSION DE LOS FONDOS SOCIALES	-\$ 3.762.194	\$ -
(+ -) INCREMENTO ADOPCION POR PRIMERA VEZ	\$ -	\$ -
(+ -) APLICACION FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	\$ 37.573.937	\$ 33.503.988
(+ -) EXCEDENTES APLICADOS	-\$ 56.080.502	-\$ 55.839.980
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 154.028.115	\$ 136.039.904
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-\$ 29.376.174	\$ 76.336.910
DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 135.469.206	\$ 59.132.296
DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DEL PERIODO ACTUAL	\$ 106.093.032	\$ 135.469.206

Las notas de revelación forman parte integral de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2024


JOHANA YISETH RONDÓN MUÑOZ
Representante Legal


SANDRA CONSUELO PRADA GRANDAS
Contador T.P. 87301-T


OLGA AMANDA PINTO GUERRERO
Revisor Fiscal TP 45571-T
(Ver Diclamen)