

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)**  
**Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2022 y 2021**  
 (Expresado en pesos colombianos)

	2022		2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Excedentes del Ejercicio	\$ 340.398.196		\$ 335.194.567
Partidas que no afectan el efectivo	\$ 919.996.615	\$	914.398.545
Depreciación y amortización	27.986.031		37.062.121
Provisiones laborales	259.823.881		236.532.763
Costo intereses fondo PAS	-		-
Costo intereses fondo Seguro de vida	11.001.365		4.981.316
Costo intereses sobre ahorro permanente	599.998.741		600.000.000
Otras Provisiones	21.186.597		35.822.345
<b>Efectivo generado en la operación</b>	\$ <b>1.260.394.811</b>	\$	<b>1.249.593.112</b>
<b>Cambios en partidas de operación</b>	<b>(3.265.271.803)</b>		<b>(415.380.984)</b>
Cartera de Asociados	(3.704.708.077)		(119.203.597)
Inventarios	-		2.300.300
Cuentas por cobrar	(27.853.747)		(2.578.071)
Depósitos de Asociados	319.829.391		(151.337.588)
Cuentas por pagar	83.479.681		(38.345.864)
Fondos sociales	(18.823.463)		70.937.843
Obligaciones laborales	(258.753.940)		(235.454.283)
Abonos Diferidos	-		(7.439.633)
Otros pasivos	134.581.476		(121.820.172)
Reservas	67.038.913		59.901.409
Fondos de destinación específica	139.937.963		127.658.672
Variación del patrimonio por Revaluación de Propiedad Planta y Eq	-		-
Variación del Patrimonio por adopción por Primera vez NIIF	-		-
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$ <b>(2.004.876.992)</b>	\$	<b>834.212.128</b>
<b>2 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Fondo de liquidez	(186.004.472)		(23.527.193)
Inversiones en Instrumentos del Patrimonio	-		(485.155)
Activos fijos de depreciaciones y amortizaciones	(3.239.700)		(699.000)
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$ <b>(189.244.172)</b>	\$	<b>(24.711.348)</b>
<b>3 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Recibido por aportes sociales	379.087.603		415.216.817
Creditos Bancarios y Otras Obligaciones	-		-
Excedentes aplicados año anterior	(335.194.567)		(299.507.047)
<b>EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	\$ <b>43.893.036</b>	\$	<b>115.709.770</b>
<b>AUMENTO NETO EN EFECTIVO (1+2+3)</b>	\$ <b>(2.150.228.128)</b>	\$	<b>925.210.550</b>
<b>EFECTIVO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$ <b>3.756.602.260</b>	\$	<b>2.831.391.710</b>
Caja, Bancos e Inversiones	3.756.602.260		2.831.391.710
<b>EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$ <b>2.500.312.856</b>	\$	<b>4.464.536.513</b>
Caja y Bancos e Inversiones	1.606.374.131		3.756.602.260
Inversión fondo de liquidez	893.938.725		707.934.253

Las notas hacen parte integrante de los Estados Financieros.

(ORIGINAL FIRMADO)  
**GIOVANY GÓMEZ HERRERA**  
 Representante Legal

(ORIGINAL FIRMADO)  
**MARTHA VIVIANA MONTAÑEZ G.**  
 Contador Público  
 T.P. 126983 - T

(ORIGINAL FIRMADO)  
**ROCIO ANGULO SANDOVAL.**  
 Revisor Fiscal  
 T. P. 30,078-T  
 Delegado de Serfiscal Ltda.  
 Ver Dictamen Adjunto

