

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2023 y 2022
 (Expresado en pesos colombianos)

	2023		2022
1 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedentes del Ejercicio	\$ 466.933.489		\$ 340.398.196
Partidas que no afectan el efectivo	\$ 907.300.514	\$	919.996.615
Depreciación y amortización	29.002.370		27.986.031
Provisiones laborales	30.991.062		259.823.881
Costo intereses fondo Seguro de vida	33.209.838		11.001.365
Costo intereses sobre ahorro permanente	750.321.869		599.998.741
Otras Provisiones	63.775.375		21.186.597
Efectivo generado en la operación	\$ 1.374.234.003	\$	1.260.394.811
Cambios en partidas de operación	279.644.384		(3.265.271.803)
Cartera de Asociados	(508.616.564)		(3.704.708.077)
Cuentas por cobrar	103.536.737		(27.853.747)
Depósitos de Asociados	471.589.867		319.829.391
Cuentas por pagar	190.996.518		83.479.681
Fondos sociales	(6.999.620)		(18.823.463)
Obligaciones laborales	(237.602.704)		(258.753.940)
Otros pasivos	(42.414.617)		134.581.476
Reservas	68.079.639		67.038.913
Fondos de destinacion especifica	104.553.104		139.937.963
Variación del patrimonio por Revaluacion de Propiedad Planta y f	136.522.024		-
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 1.653.878.387	\$	(2.004.876.992)
2 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Fondo de liquidez	166.876.672		(186.004.472)
Inversiones en Instrumentos del Patrimonio	(259.340)		-
Activos fijos depreciaciones y amortizaciones	(145.148.309)		(3.239.700)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 21.469.023	\$	(189.244.172)
3 ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Recibido por aportes sociales	299.868.382		379.087.603
Excedentes aplicados año anterior	(340.398.196)		(335.194.567)
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ (40.529.814)	\$	43.893.036
AUMENTO NETO EN EFECTIVO (1+2+3)	\$ 1.634.817.596	\$	(2.150.228.128)
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 1.606.374.131	\$	3.756.602.260
Caja, Bancos e Inversiones	1.606.374.131		3.756.602.260
EFECTIVO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 3.968.253.780	\$	2.500.312.856
Caja y Bancos e Inversiones	3.241.191.727		1.606.374.131
Inversión fondo de liquidez	727.062.053		893.938.725

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

