



TERMINAL DE MICROBUSES
DE SAN DIEGO (CESAR)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ

Personería Jurídica No. 4031 Diciembre 12 de 1990
NIT. 800.115.914-3

COOTRANDIPAZ

NIT 800.1159.115-4

CARRERA 11# 3.27 MUNICH SAN DIEGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de los años

2023

2022

Flujos de efectivo por actividades de operación

Ganancia del periodo	20.634.000	(3.521.000)
----------------------	------------	-------------

Ajuste por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

Depreciación de propiedades, planta y equipo	21.976.000	34.487.000
--	------------	------------

Reserva legal	0	0
---------------	---	---

Efectivo generado en operación	42.610.000	30.966.000
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Cambios en activos y pasivos de operación:

Aumento/disminución en activos por impuestos corrientes	13.163.000	6.356.000
---	------------	-----------

Aumento/disminución en cuentas comerciales por pagar	0	0
--	---	---

Aumento/disminución en Cuentas por pagar en impuestos corrientes	(9.387.000)	(8.813.000)
--	-------------	-------------

Aumento/disminución en Otras cuentas por pagar	86.067.000	93.615.000
--	------------	------------

Efectivo neto proveniente de actividades de operación	89.843.000	91.158.000
--	-------------------	-------------------

Flujos de efectivo por actividades de Inversión	0	0
--	----------	----------

Aumento en activos financieros	0	0
---------------------------------------	----------	----------

Compra de propiedades, planta y equipo	0	0
--	---	---

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	0	0
--	----------	----------

Flujos de efectivo para actividades de financiación	0	0
--	----------	----------

Aportes de los accionistas	1.927.000	32.332.000
----------------------------	-----------	------------

Disminución de obligaciones financieras	77.330.000	11.434.000
---	------------	------------

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(75.403.000)	20.898.000
---	---------------------	-------------------

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
---	----------	----------

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo	56.543.000	31.512.000
---	------------	------------

Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el periodo	56.543.000	31.512.000
--	-------------------	-------------------

LEONITH MENDOZA ISENA
GERENTE

RAFAEL RICARDO ARZUAGA
CONTADOR

MARIA LIGIA COTES ARMENTA
Dictamen Revisor Fiscal
COOTRANDIPAZ
Periodo: año 2023
T.P.30805-T
C.C. 49731353