

COOTRANDIPAZ
NIT 800.1159.115-4
CARRERA 11#3-27 SAN DIEGO - CESAR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2.024 2.023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia del periodo	29.147.491	20.635.527
----------------------	------------	------------

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

Deterioro de Cartera	-41.195.349	-109
Depreciacion Propiedad Planta y Equipos	46.108.246	21.976.697
Amortizacion Intangibles	0	0
Otros Deterioros	0	0
Reintegro de Otros Deterioros	0	0

EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	34.060.388	42.612.115
--	-------------------	-------------------

VARIACION ACTIVO Y PASIVO DE OPERACIÓN CORRIENTE

Deudores y otras cuentas por cobrar	6.038.095	19.249.000
Creditos bancarios y otras obligaciones financieras	-64.717.205	-670.000
Cuentas por pagar	-5.540.506	2.403.000
Otras cuentas por pagar	43.676.000	26.269.000

VARIACION ACTIVO Y PASIVO DE OPERACIÓN CORRIENTE	-26.581.711	47.251.000
---	--------------------	-------------------

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7.478.677	89.863.115
--	------------------	-------------------

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Inversiones	38.239.833	120.000.000
Fondos	2.375.283	-86.679.000
Propiedad Planta y Equipos	6.317.372	4.642.000
Otros Activos	81.049.446	33.765.000

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	127.981.934	71.728.000
--	--------------------	-------------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Compra de propiedades, planta y equipo	0	0
Ejecucion de fondos sociales	-22.401.582	-34.635.000
Creditos de bancos	0	0
Otras Obligaciones financieras	-107.391.525	-63.578.000
Recaudo de aportes	0	0
Retiro de aportes	-24.531.730	-118.507.995

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-154.324.837	-216.720.995
---	---------------------	---------------------

VARIACION EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-18.864.226	-55.129.880
--	--------------------	--------------------

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56.543.120	111.673.000
--	-------------------	--------------------

SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	37.678.894	56.543.120
--	-------------------	-------------------

37.678.894	56.543.120
------------	------------

0	0
---	---

ORLANDO ANDRES RUIZ FONTALVO
Representante Legal
C.C. 1067721477



MARIA LUCIA BOTELLO ARMENTA
Revisora fiscal Cootransdipaz
Estados financieros 2024
C.C. 49731353
T.P. 30805 - T de la JCC

YENIS CAROLINA JARJAN GOMEZ
Contadora
Estados financieros 2024
C.C. 49X22028
T.P. 331496-T de la JCC