

COOPERATIVA DEL SECTOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE SANTANDER
NIT 901.056.800-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Estados Financieros Individuales
ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras expresadas en pesos Colombianos

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

Utilidad del ejercicio	20,573,696
Partidas que no utilizan ni proveen efectivo:	
Amortizaciones	3,646,663
Deterioro de valor deudores	(261,066)
EFFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES	23,959,293
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cartera de crédito	(306,170,382)
Cuentas por cobrar	(12,261,952)
Cuentas por pagar	175,415,266
Fondos sociales	(231,387)
Otros Pasivos	(521,571)
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(119,810,733)
EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8,833,672)
Propiedad planta y equipo	1,166,328
Activos Intangibles	(10,000,000)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento de capital social	143,439,525
Reservas patrimoniales	3,119,122
Apropiación de Excedentes	(12,210,311)
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	134,348,337
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO	5,703,932
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	22,994,054
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	28,697,986

OMAR ESCOBAR ROJAS
Gerente

Original firmado

KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA
Contador Delegado

T.P 248673-T
Original firmado

NYDIA JOREHIMA TORRES ARDILA
Revisor Fiscal

T.P 209479-T
Original firmado