



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS 'COOPICRÉDITO'
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
NIT. 900.163.087-4
(CIFRAS EN MILLONES DE \$)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL:

	<u>31-dic-22</u>	<u>31-dic-21</u>
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente Neto del Ejercicio	6,078	5,399
Mas o (Menos) Partidas que no Afectaron el Efectivo		
Depreciación de propiedades planta y equipo	511	215
Deterioro cartera de créditos	1,789	2,677
Deterioro cuentas por cobrar	(19)	4
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	8,359	8,295
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en inversiones	(3,293)	(1,276)
(Aumento) Disminución en cartera de crédito	(23,856)	(17,038)
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar	(1)	376
(Aumento) Disminución otros activos	(12)	(13)
(Aumento) Disminución Intangibles	(237)	(77)
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar	(54)	(1,005)
Aumento (Disminución) de impuestos por pagar	40	(1)
Aumento (Disminución) de otros pasivos	67	22
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(18,986)	(10,718)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución propiedad planta y equipo	(222)	(1,392)
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	(222)	(1,392)
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) de depósitos	15,496	9,535
Aumento (Disminución) de pasivos financieros	5	2
Aumento (Disminución) de fondos sociales	(385)	(93)
Aumento (Disminución) de capital social	1,518	817
Aumento (Disminución) de reservas patrimoniales	1,890	1,292
Aumento (Disminución) Fondos de destinación específica	100	1,251
Excedentes del periodo anterior	(5,399)	(4,307)
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	13,225	8,497
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5,983)	(3,613)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		
Al 01 de Enero de 2021		22,290
Al 31 de Diciembre de 2021		18,677
Al 31 de Diciembre de 2022	12,695	
Descomposición del Efectivo y Equivalentes al Efectivo:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	12,695	18,677
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12,695	18,677


 LUZ DARY CÁRDENAS CAICEDO
 Representante Legal


 JOSÉ ALEXANDER SALAZAR MELO
 Contador
 T.P. 95352-T


 JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal TP. 23484T Ver Dictamen
 Miembro de AYC Consultoría y Auditoría Empresas