

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Cifras en miles de pesos Colombianos)

2023

2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	133,121.52	300,554.45
Sub-total	133,121.52	300,554.45
MAS (MENOS) AJUSTES PARA CONVERTIR LOS EXCEDENTES A BASE DE EFECTIVO		
Deterioro protección cartera	36,663.57	14,147.52
Depreciación de activos	(55,416.14)	37,726.61
Amortización intangibles	(2,078.67)	6,974.62
EXCEDENTES A BASE DE EFECTIVO	112,290.28	359,403.20
Aumento (disminución) obligaciones asociados	(653,701.35)	(735,941.20)
Aumento (disminución) cuentas por cobrar	(221,564.56)	(13,373.86)
Aumento (disminución) depósitos de asociados	439,931.82	(136,330.02)
Aumento (disminución) cuentas por pagar	(24,494.22)	26,270.00
Aumento (disminución) fondos sociales	47,297.16	16,201.02
Aumento (disminución) aportes sociales	470,186.78	120,406.85
Aumento (disminución) reservas	218,498.00	132,836.11
Aumento (disminución) fondos de destinacion especifica	(75,118.57)	-
Aumento (disminución) pasivos estimados y provisiones	(6,000.00)	(609,205.18)
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	195,035.06	(1,199,136.29)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (disminución) inversiones	(45,708.62)	(418,763.85)
Aumento (disminución) propiedad planta y equipo	78,399.62	(19,072.22)
Aumento (disminución) activos intangibles	7,793.27	(938.00)
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	40,484.26	(438,774.07)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (disminución) obligaciones financieras	282,747.48	(178,077.96)
Aumento (disminución) obligaciones laborales	2,760.29	7,025.04
Aumento (disminución) distribución exced ejerc anter	(300,554.45)	(132,836.11)
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(15,046.68)	(303,889.03)
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	431,725.24	2,014,121.43
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	764,488.17	431,725.24
  		
Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda. NIT. 891.900.541-8 GERENTE	Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda. NIT. 891.900.541-8 CONFADOR	NANCY RESTREPO CUELLAR Revisor Fiscal TP 58145-T "Ver opinión adjunta"
DELSY HEREDIA MORENO Gerente	MARIA CENELIA VIDAL-CORREA Confador TP 309584-T	