

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 (Cifras en miles de pesos Colombianos)		
	2025	2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	307,181.04	191,604.38
Sub-total	307,181.04	191,604.38
MAS (MENOS) AJUSTES PARA CONVERTIR LOS EXCEDENTES A BASE DE EFECTIVO		
Deterioro protección cartera	(7,514.81)	29,445.15
Deterioro protección otros activos	-	-
Deterioro bienes recibidos en dación de pago	-	-
Depreciación de activos	30,995.79	36,150.99
Amortización intangibles	10,783.87	7,324.83
EXCEDENTES A BASE DE EFECTIVO	341,445.88	264,525.34
Aumento (disminución) obligaciones asociados	(637,166.13)	(522,628.29)
Aumento (disminución) otros activos	-	-
Aumento (disminución) cuentas por cobrar	(4,142.67)	112,895.03
Aumento (disminución) servicios coop recaudo	-	-
Aumento (disminución) depósitos de asociados	372,584.34	148,210.40
Aumento (disminución) diversos	-	-
Aumento (disminución) cuentas por pagar	(5,300.62)	(28,485.43)
Aumento (disminución) fondos sociales	(7,977.18)	(43,611.00)
Aumento (disminución) aportes sociales	434,100.96	510,746.46
Aumento (disminución) reservas	52,274.59	23,499.44
Aumento (disminución) fondos de destinacion especifica	34,780.62	(7,710.48)
Aumento (disminución) pasivos estimados y provisiones	-	(20,763.02)
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	239,153.90	172,153.12
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (disminución) inversiones fondo liquidez	-	-
Aumento (disminución) inversiones	(13,050.55)	307,755.18
Aumento (disminución) propiedad planta y equipo	(16,029.90)	(45,263.20)
Aumento (disminución) activos intangibles	(18,494.46)	(2,025.00)
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(47,574.90)	260,466.98
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (disminución) sobregiros	-	-
Aumento (disminución) obligaciones financieras	(157,735.39)	(176,057.41)
Aumento (disminución) obligaciones laborales	2,011.20	14,589.62
Aumento (disminución) reclamaciones pendientes	-	-
Aumento (disminución) distribución exced ejerc anter	(191,604.38)	(133,121.52)
TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(347,328.57)	(294,589.32)
EFFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	1,167,044.29	764,488.17
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,352,740.60	1,167,044.29
 RUBIELA ZAPATA CARDENAS Representante Legal Suplente  MARIA CENELIA VIDAL CORREA Contador TP 309584-T  LUIS ALFONSO ERAZO GOMEZ Revisor Fiscal TP 102792-T "Ver opinión adjunta"		