




**COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE COATS CADENA**  
NIT. 891.400.428-8

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021**  
**(Cifras expresadas en pesos)**

DESCRIPCIÓN	2022	2021
<b>UTILIDAD</b>	<b>6,591,718</b>	<b>6,945,578</b>
DETERIORO DE LA CARTERA	49,988,164	54,315,363
DEPRECIACIONES	12,359,841	14,264,417
<b>UTILIDAD AJUSTADA</b>	<b>62,348,005</b>	<b>68,579,780</b>
<b>EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(183,731,706)</b>	<b>(55,846,102)</b>
CARTERA DE CRÉDITO NETA	(170,693,929)	(78,730,095)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	2,888,799	17,277,735
OTROS ACTIVOS	4,933,838	606,934
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTA POR PAGAR	(21,819,452)	12,123,860
PASIVOS POR IMPTOS	-	(317,000)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	951,952	(6,186,881)
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	7,086	(620,655)
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(17,712,605)</b>	<b>(10,494,295)</b>
OTRAS INVERSIONES DE PATRIMONIO AL COSTO HISTÓRICO		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(17,712,605)	(10,494,295)
OTRAS INVERSIONES DE PATRIMONIO		
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>135,069,966</b>	<b>118,808,959</b>
OBLIGACIONES FINANCIERAS	(12,006,886)	12,006,886
TOTAL PATRIMONIO	147,076,852	106,802,073
Variación del Efectivo Durante el Año Actual	(54,014,504)	66,732,979
Saldo de Efectivo Año Anterior	115,823,119	49,090,140
<b>SALDO EFECTIVO AÑO ACTUAL</b>	<b>61,808,615</b>	<b>115,823,119</b>

  
**ARLEY PARRA AVENDAÑO**  
 Representante Legal

  
**ERIKA JOHANA CIFUENTES PARRA**  
 Contador Público  
 T.P. No. 290007-T

  
**ADRIANA CARRILLO GALVIS**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 132534-T