

# COOPERATIVA FAVI U.T.P

VIGILADA SUPERSOLIDARIA

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO COMPARATIVO

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

Cifras en pesos colombianos

	2021	2020
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	364.721.931	469.745.739
<i>AJUSTES PARA CONVERTIR LOS EXCEDENTES A BASE DE EFECTIVO</i>		
Depreciaciones y amortizaciones	23.019.394	23.832.381
Provisión por deterioro de Cartera de Crédito y cuentas por cobrar	-109.673.535	5.994.852
<b>EXCEDENTES AJUSTADOS</b>	<b>278.067.790</b>	<b>499.572.972</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
Cuentas por cobrar	9.912.485	512.513.779
Depositos	2.058.663.694	76.577.018
Fondos sociales	0	41.384.021
Otros Pasivos	0	419.100.993
Cuentas por pagar	0	37.132.977
<b>SALIDAS</b>		
Cartera de creditos	132.944.992	1.217.005.105
Obligaciones Financieras	0	2.175.616
Fondos Sociales	76.747.596	
Otros Pasivos	134.671.519	
Cuentas por pagar	28.180.915	
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1.696.031.157</b>	<b>-132.471.933</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
Fondo de liquidez	0	105.999.678
<b>SALIDAS</b>		
Instrumentos patrimoniales	2.179.011	5.316.505
Propiedad planta y equipo	17.423.719	9.296.240
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-19.602.730</b>	<b>91.386.933</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
Aportes sociales	780.234.418	943.064.574
Reservas	93.949.148	98.100.648
Fondos de destinación específica	31.003.242	20.493.257
<b>SALIDAS</b>		
Excedentes ejercicios anteriores	469.745.739	490.503.242
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>435.441.069</b>	<b>571.155.237</b>
<b>TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	<b>2.389.937.286</b>	<b>1.029.643.209</b>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	6.502.480.600	5.472.837.391
Efectivo y equivalentes al finalizar el año	8.892.417.886	6.502.480.600

SANDRA PATRICIA VELASQUEZ VALENCIA  
Gerente

EIDER LEANDRO RODRIGUEZ VALENCIA  
Revisor Fiscal  
T.P. Nro. 48172-T  
Ver Opinión adjunta

ROSA BELIA CARDONA ALVIS  
Contadora  
T.P. Nro. 117348-T