

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
EXCEDENTES AJUSTADOS	278.067.790	499.572.972
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
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
SALIDAS		
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	
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION	1.696.031.157	-132.471.933
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ENTRADAS		
Fondo de liquidez	0	105.999.678
SALIDAS		
Instrumentos patrimoniales	2.179.011	5.316.505
Propiedad planta y equipo	17.423.719	9.296.240
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	-19.602.730	91.386.933
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
ENTRADAS		
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
SALIDAS		
Excedentes ejercicios anteriores	469.745.739	490.503.242
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	435.441.069	571.155.237
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	2.389.937.286	1.029.643.209
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