


COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE CÓRDOBA - COOTRASEC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Notas	2.024	2.023
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	110.650.677	264.362.298
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.209.257.003	620.571.396
Gastos financieros	341.610.390	692.640.887
provisiones		44.000.000
activos intangibles		
Pérdida por deterioro de deudores		72.000.000
Partidas surgidas en conciliación		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	453.405.526	
(Aumento) en Otras cuentas por cobrar	99.253.004	57.033.328
(Aumento) en pagos anticipados	354.130.436	
(Aumento) en proveedores	39.808.341	
Disminución en otras cuentas por pagar	-186.295.000	
Aumento en cuentas por pagar	0	3.034.135.855
Aumento en impuestos corrientes por pagar	259.724.248	88.844.782
Aumento en obligaciones laborales	32.726.848	16.593.266
Disminución en obligaciones financieros	-801.933.807	
Efectivo neto generado por actividades de operación	1.912.337.666	4.890.181.812
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	-60.824.058	
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	-4.925.841.942
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-60.824.058	-4.925.841.942
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Pago de préstamos e intereses	-1.705.563.218	
Efectivo neto utilizado en actividades	-1.705.563.218	0
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	145.950.390	-35.660.130
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	240.817.045	276.477.175
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	386.767.435	240.817.045


MIGUEL NAVARRO MÉNDEZ
Representante Legal
CC No 6.872.754 de Montería


JUAN B. FONTALVO ARÉVALO
Revisor Fiscal
T.P. 28.690-T


YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contador
TP-133046-T