



COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL
NIT 800.171.406-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.376.835	31.002.262
MAS DETERIORO	49.596.294	78.776.548
MAS DEPRECIACION	375.870	23.848.473
MAS AMORTIZACION	861.873	0
TOTAL	82.210.872	133.627.283
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
CARTERA CREDITOS ASOCIADOS	-127.724.566	-117.627.125
CUENTAS POR COBRAR	462.707.009	-1.076.155.575
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	334.982.443	-1.193.782.700
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.314.980	-14.168.973
INVERSIONES	-160.000	180.109.228
OTROS ACTIVOS	0	0
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	17.154.980	165.940.255
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-166.647.537	-38.150.401
CUENTAS POR PAGAR	-272.972.171	1.219.881.483
OTROS PASIVOS	15.263.705	-8.071.715
FONDOS SOCIALES	-14.026.691	-13.907.667
CAPITAL SOCIAL	-70.325.882	42.444.170
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-508.708.576	1.202.195.870
AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	238.782.025	-146.720.804
VARIACION EN EFECTIVO 2021-2020	239.529.743	-146.720.804
	-747.718	0

JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA
Gerente C.C. 98.548.995 Envigado

TATIANA ALZATE PABON
Contadora
T.P 298322-T

ALBA DORIS HOYOS
Revisora Fiscal
T.P 73065 – T