

COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO AÑOS 2016-2015
 NOTA Nro 22

(En miles de Pesos)

1, ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CODIGO	DEPURACION EXCEDENTE	2,016	2,015
39	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	702,126	441,859
5170	PROVISIONES	4,868,856	4,370,314
5171	COMPONENTE CONTRACÍCLICO PROVISIONES	1,082,347	1,079,890
5175	DEPRECIACION ACUMULADA	234,504	186,191
5155	AMORTIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS	252,384	203,616
5180	AMORTIZACIONES DIFERIDOS	170,402	72,778
4198	RECUPERACIONES OPERACIONALES	(4,735,602)	(4,236,397)
5172	PÉRDIDA EN RECUPERACION DE CARTERA	161,256	186,985
	RECURSOS PROVISTOS DE LAS OPERACIONES	2,736,273	2,307,236
14	POR CARTERA DE CREDITO	(17,889,231)	(21,994,490)
1605	POR CUENTAS POR COBRAR	(149,698)	(176,573)
PTO 1605	DEUDORES/ CUENTAS ABANDONADAS/IMPUESTOS	(356,728)	
21	CAPTACIONES	12,800,258	16,868,613
1911	INTANGIBLES/SEGUROS	(523,737)	(214,540)
	EFFECTIVO NETO RECIBIDO POR ACTIVIDADES OPERATIV.	(3,382,864)	(3,209,754)

2, ACTIVIDADES DE INVERSION

13	INVERSIONES	(1,167,921)	(168,733)
18	POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	(364,973)	(183,831)
1925	INTANGIBLES/SOFTWARE Y LICENCIAS	(128,028)	(149,705)
19	POR OTROS ACTIVOS	141,053	(4,204)
	EFFECTIVO NETO RECIBIDO POR ACTIVIDADES DE INVERSI	(1,519,869)	(506,473)

3, ACTIVIDADES DE FINANCIACION

23	APORTES SOCIALES	(948,007)	(427,069)
24	POR CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FIN	5,448,468	5,850,082
25	POR CUENTAS POR PAGAR	(322,447)	333,548
2710	POR OBLIGACIONES LABORALES	17,033	(25,445)
27	POR OTROS PASIVOS		(52,811)
29	OTROS PASIVOS	15,028	
31	POR CAPITAL SOCIAL	2,713,939	1,458,122
38	SUPERAVIT	13,976	4,908
39	EXCEDENTES ACUMULADOS	(259,193)	(428,268)

EFFECTIVO NETO RECIBIDO POR ACTIVIDAD DE FINANCIACION **6,678,795** **6,713,065**

AUMENTO DE EFFECTIVO EN EL AÑO **1,776,063** **2,996,838**

EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO **21,880,130** **18,883,292**

EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO **23,656,193** **21,880,130**

CONCILIACION DEL EFFECTIVO **EFFECTIVO** **TOTAL**

DICIEMBRE DE 2014	18,883,292	18,883,292
MOVIMIENTO AÑO 2014	2,996,838	2,996,838
DICIEMBRE DE 2015	21,880,130	21,880,130
MOVIMIENTO AÑO 2015	1,776,063	1,776,063
DICIEMBRE DE 2016	23,656,193	23,656,193

Las NOTAS a los ESTADOS FINANCIEROS y la información suplementaria hacen parte integrante de este Estado Financiero

OSCAR OSPINA PIÑA
Representante Legal

BEATRIZ ELENA CARDONA LONDOÑO
Contadora T.P32073-T

SADY FERNELLY SANCHEZ ISAZA
*Revisor Fiscal T.P 79311 -T
Designado por Abako's S.A.