

# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA A DICIEMBRE 31 DE 2019

(EXPRESADO EN MILES) APLICACIÓN BAJO NIC 7

	2.018	2.019	NOTAS	NIIF	NIC	PAGINA
Saldo Inicio del periodo	29.151.800	53.152.000				
<b>ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>						
Excedente del Ejercicio	1.407.500	1.525.000	20			61
<b>Partidas que no afectan el efectivo:</b>						
Depreciación y Amortización	692.700	552.600	8	13-16	2-16	41
Provisión de cartera	4.095.600	2.561.000	5	9		37
Provisión de otras cuentas por cobrar y contingencias	30.000	170.000	16		37	52
Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo.	-503.100	-828.900	22		16-36	65
<b>Efectivo Generado en Operaciones Ordinarias</b>	<b>5.722.700</b>	<b>3.979.700</b>				
<b>Cambios en partidas operacionales :</b>						
<b>Aumentos o disminuciones de Activos:</b>						
Obligaciones de Asociados	11.945.400	21.897.600	5	9		37
Cuentas por cobrar	1.303.300	198.300	6	9		40
Inversiones permanentes	-69.000	0	4	9	32-39	33
Activos Fijos retirados	-91.100	9.600	32		16	82
Otros Activos	0	0				
<b>Aumentos o disminuciones de Pasivos:</b>						
Cuentas por pagar - costos, gastos y retenciones diversas	530.000	-1.975.100	10			46
Remanentes por pagar- aportes exasociados	572.100	679.000	12		39	47
Obligaciones Laborales-beneficios empleados	-900	7.000	14		19	50
Ingresos para terceros	2.400	0	15	15		52
<b>Total Recurso provisto por operación de Actividad</b>	<b>19.914.900</b>	<b>24.796.100</b>				
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>						
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-812.300	-1.087.800	8	13-16	2-16	41
<b>Total Recurso Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>-812.300</b>	<b>-1.087.800</b>				
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION:</b>						
Aumento o disminución de obligaciones financieras	-3.336.700	2.065.700	9	7-9	23	45
Aumento o disminución Fondos Sociales y mutuales	0	703.800	13			48
Aumento de los Aportes de los Asociados	9.157.200	3.695.800	17-18		32	54
Aumento en Reservas	356.500	281.500	19			60
Aumento Revaluación Propiedad, Planta y Equipo	503.100	828.900	22		16-36	65
Distribución excedentes ejercicios anteriores	0	0				
Disminución por Distribución de excedentes	-1.782.500	-1.407.500	20			61
<b>Total Recurso Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>4.897.600</b>	<b>6.168.200</b>				
<b>TOTAL MOVIMIENTO DE EFECTIVO</b>	<b>24.000.200</b>	<b>29.876.500</b>				
Saldo de efectivo y sus Equivalentes al final del periodo	53.152.000	83.028.500				