Coopserp®
Cooperativa de servidores públicos y jubilados de COLOMBIA
En Servicios Financieros..... ¡Sin duda,somos únicos!

COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA "COOPSERP"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICEMBRE DE 2023 vs. 2024
(Expresado en Miles)
APLICACIÓN BAJO NIC 7

	DIC. 2023	DIC. 2024	NOTAS	NIIF	NIC	PAG.
Saldo Inicio del periodo	101.333.900	129.123.300				
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN						
Excedente del Ejercicio	**1.069.400**	**1.236.900**	**20**			**229**
Partidas que no afectan el efectivo:						
Depreciación y Amortización	2.039.100	705.300	**33**		**16**	**247**
Provisión de cartera	2.341.100	-533.300				
Provisión de otras cuentas por cobrar y contingencias	41.300	73.700				
Deterioro por desvalorizacion propiedad,planta y equipo	0	0				
Efectivo Generado en Operaciones Ordinarias	**5.490.900**	**1.482.600**				
Cambios en partidas operacionales :						
Aumentos o disminuciones de Activos:						
Obligaciones de Asociados y exasociados	17.018.900	12.214.000				
Cuentas por cobrar	-2.323.400	2.360.700	**6**		**12**	**202**
Inversiones temporales-CDTS		-20.446.600				
Inversiones permantes	-153.200	114.400	**7**	**3**	**28**	**203**
Activos Fijos retirados	0	900				
Aumentos o disminuciones de Pasivos:						
Cuentas por pagar - costos, gastos y retenciones diversas	46.700	-1.090.600				
Remanentes por pagar- aportes exasociados	257.500	764.200	**11**		**39**	**212**
Obligaciones Laborales-beneficios empleados	27.600	10.900	**14**		**19**	**219**
Ingresos para terceros	3.400	4.500	**16**	**15**		**220**
Total Recurso provisto por operación de Actividad	**14.877.500**	**-6.067.600**				
ACTIVIDADES DE INVERSION:						
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	-1.246.300	-2.513.100				
Construcciones en curso	0	0				
Total Recurso Aplicado en Actividades de Inversión	**-1.246.300**	**-2.513.100**				
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:						
Aumento o disminución de obligaciones financieras	0	0		**0**	**0**	
Aumento o disminución Fondos Sociales y mutuales	-26.700	162.300	**13**		**15**	**217**
Aumento o disminución de Aportes de Asociados	9.258.100	10.290.200				
Aumento en Reservas	141.100	213.900				
Aumento por metodo de participacion patrimonial	0	0				
Disminución por Distribución de excedentes	-705.200	-1.069.400				
Total Recurso Aplicado en Actividades de Financiación	**8.667.300**	**9.597.000**				
TOTAL MOVIMIENTO DE EFECTIVO	**27.789.400**	**2.498.900**				
Saldo de efectivo y sus Equivalentes al final del periodo	**129.123.300**	**131.622.200**	**2**			**184**

FIRMADO
JESUS HERMES BOLAÑOS
DIRECTOR GENERAL

FIRMADO
GUSTAVO ADOLFO APARICIO
CONTADOR GENERAL
T,P, No 16080-T

FIRMADO
FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T,P, NO-14354-T