



COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LTDA
NIT 890000496-9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
METODO INDIRECTO

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


DETALLE	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACIÓN
Resultado del ejercicio	\$ 311.778.859	\$ 279.084.534	\$ 32.694.325
Depreciaciones	\$ 71.620.248	\$ 78.227.160	-\$ 6.606.912
GENERACION INTERNA DE FONDOS	\$ 383.399.107	\$ 357.311.694	\$ 26.087.413
VARIACIÓN PARTIDAS OPERACIONALES			
Variacion inventarios	-\$ 53.952.314	-\$ 212.882.049	\$ 158.929.735
Variacion Cuentas por cobrar	\$ 174.297.998	-\$ 8.698.119	\$ 182.996.117
Variacion Cuentas por pagar	\$ 283.386.865	-\$ 59.953.046	\$ 343.339.911
Variación gastos pagados por Anticipado	-\$ 12.351.939	\$ -	-\$ 12.351.939
Variación Impuestos por pagar	-\$ 11.923.896	-\$ 47.665.163	\$ 35.741.267
Variación Beneficios a Empleados	\$ 23.987.850	\$ 15.449.480	\$ 8.538.370
Variación fondos sociales	\$ 95.897.617	-\$ 8.934.610	\$ 104.832.227
Variacion en cuentas por pagar polizas RC	\$ -	\$ 661.159	-\$ 661.159
Variación otros Pasivos	-\$ 68.214.246	-\$ 16.300.500	-\$ 51.913.746
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$ 431.127.935	-\$ 338.322.848	\$ 769.450.783
EFFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION			
Variación en la Propiedad Planta y E	\$ -	78.227.160	-\$ 78.227.160
Variacion de inversiones	\$ 511.302	-	\$ 511.302
TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN LA INVERSIÓN	\$ 511.302	\$ 78.227.160	-\$ 77.715.858
EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACIÓN			
Variacion obligaciones financieras	-\$ 84.374.646	\$ 228.877.545	-\$ 313.252.191
Variacion PROVISIONES DIVERSAS PAEF	-\$ 250.666.000	\$ -	-\$ 250.666.000
Variacion aportes sociales	-\$ 82.457.854	\$ 22.423.427	-\$ 104.881.281
Variacion cuentas del patrimonio	\$ 182.653.699	\$ 21.615.956	\$ 161.037.743
Utilidad ejercicio anterior	-\$ 310.093.927	-\$ 114.479.893	-\$ 195.614.034
TOTAL GENERADO EN LA FINANCIACIÓN	-\$ 544.938.728	\$ 158.437.035	-\$ 703.375.763

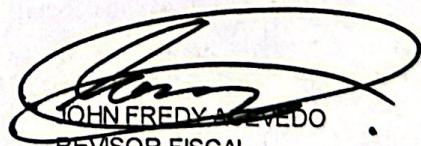
FLUJO NETO DE EFECTIVO \$ 270.099.616 \$ 255.653.041

MAS :EFFECTIVO INICIAL \$ 278.116.913 \$ 407.824.959

EFFECTIVO FINAL \$ 548.216.529 \$ 278.116.913


BERTULIO RUIZ RUIZ
GERENTE
C.C. 18,460,247


FRANCISCO RESTEPO R
CONTADOR
TP 147652-7


JOHN FREDY ARCEVEDO
REVISOR FISCAL
TP 168262-T