

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE TANQUES Y CAMIONES PARA COLOMBIA- COVOLCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
NIT 890.201.056-4
(valores expresados en pesos colombianos)

	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad Neta	401.067.992	307.723.884
Depuración por ingresos y gastos que no implicaron movimiento de efectivo:		
+ Gasto por Depreciaciones	71.401.073	62.369.612
	472.469.065	370.093.496
+ Gastos Financieros		
Variaciones en el capital de trabajo:		
- Aumento de activos operacionales tales como...	-3.271.906.214	-75.962.067
Activos por impuestos corrientes	-469.700.268	-66.493.449
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	-2.575.404.257	0
Otros activos no financieros corrientes		
Otros activos financieros corrientes	-13.831.667	-9.468.617
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		
Otros activos financieros corrientes	-212.970.023	0
+ Disminución de activos operacionales tales como...	0	4.712.723.468
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	0	4.324.624.742
Otros activos financieros corrientes	0	388.098.726
Activos por impuestos corrientes		
- Disminución de pasivos operacionales tales como...	-28.725.485	-2.455.593.728
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-87.772.537	-913.252.543
Pasivos por impuestos corrientes, corriente		
Otros pasivos no financieros corrientes	0	-1.623.154.972
Pasivos Corrientes por beneficios a los empleados	59.047.052	80.813.787
Otras provisiones corrientes		
+ Aumento de pasivos operacionales tales como...	1.606.403.128	17.191.241
Otras provisiones corrientes	14.624.738	17.191.241
Otros pasivos no financieros corrientes	1.591.778.389	0
Flujo de Efectivo Neto generado por Actividades de Operación:	-1.221.759.506	2.568.452.410
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
- Pago por compras en Propiedades de Inversión	-38.393.570	-34.515.255
+ Producto de la venta de PPYE	-17.386.759	-84.512.708
- Activos intangibles	-2.229.972	-356.360
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión:	-58.010.301	-119.384.323
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
+ Aumento de Obligaciones Financieras o Nuevas Obligaciones adquiridas		
- Pago de Obligaciones financieras	-785.326.773	-206.673.546
- Pagados Asociados	35.748.293	725.635.568
- Ajustes ganancias acumuladas implementacion	2.921.805	-2.220.526.853
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-746.656.675	-1.701.564.831
VARIACION DEL EFECTIVO	-2.026.426.482	747.503.256
EFFECTIVO INICIAL	2.846.364.561	2.098.861.305
EFFECTIVO ACTUAL	819.938.080	2.846.364.561


EDWIN HURTADO RABA
GERENTE


EDINSON ANDRES ALFONSO ALFONSO
REVISOR FISCAL
T.P. 222956-T


JOSE AGUSTIN MONSALVE V
CONTADOR PUBLICO
T.P. 49242-T

Designado por: MEGA CONSULTORES SAS