COOPERATIVA DE COMERCIANTES COMERCIACOOP
Nit 820.000.753-2
Cifras en pesos colombianos
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE

	2025	2.024	Variación $	%
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**860.231.208**	**4.155.912.699**	**-3.295.681.491**	**-79%**
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Excedente del Ejercicio	**297.770.905**	**1.188.726.093**	**-890.955.188**	**-75%**
Partidas que no afectan el efectivo	**338.180.216**	**634.974.480**	**-296.794.265**	**-47%**
Deterioros	-20.604.445	230.223.502	-250.827.947	-109%
Depreciaciones	46.211.056	39.608.735	6.602.321	17%
Reservas y Fondos de destinacion especifica	312.573.604	365.142.243	-52.568.639	
Efectivo Generado en Actividades de Operación	**224.280.088**	**2.332.212.126**	**-2.107.932.038**	**-90%**
Aumento o disminución en inversiones	-357.838.732	128.350.983	-486.189.716	-379%
Aumento o disminución cartera de crédito	678.557.441	2.099.657.789	-1.421.100.348	-68%
Aumento o disminución en cuentas por cobrar	-79.048.657	104.482.422	-183.531.078	-176%
Aumento o disminución en otros activos	-17.389.965	-279.068	-17.110.897	6131%
FLUJO NETO DE EFECTIVO ACT. DE INVERSIÓN Y FINANCIACION	**-2.138.645.577**	**-1.121.086.841**	**-1.017.558.736**	**91%**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Aumento o disminución en activos materiales	-71.914.604	-39.871.640	-32.042.964	80%
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Aumento o disminución depositos de asociados	-1.500.718.004	-544.994.993	-955.723.011	175%
Aumento o disminución en cuentas por pagar	28.618.793	-44.748.607	73.367.401	-164%
Aumento o disminución fondos sociales, mutuales y otros	-36.233.696	14.719.251	-50.952.947	-346%
Aumento o disminución en otros pasivos	37.308.262	-32.021.207	69.329.469	-217%
Aumento o disminución capital social	593.019.764	540.114.364	52.905.400	10%
Aplicación de excedentes	-1.188.726.093	-1.014.284.009	-174.442.084	17%
AUMENTO Y/O DISMINUCION DEL EFECTIVO	**-1.278.414.369**	**3.034.825.857**	**-4.313.240.226**	**-142%**
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO	**12.135.992.902**	**9.101.167.044**	**3.034.825.857**	**33%**
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE	**10.857.578.533**	**12.135.992.902**	**-1.278.414.369**	**-11%**

Nota 23

(*) Los valores no fueron reexpresados para su comparación a Dic.31/24
Las notas de revelación forman parte integral de este estado.

FIRMADO EN ORIGINAL

YOLANDA PEÑA MESA
Representante Legal y Gerente Suplente

DIANA LUCERO LANCHEROS
Contadora Publica
T.P. 250220-T

MARTHA SANCHEZ NEIRA
Contador Publico T.P. 72397-T
AUDICOOP, Revisor Fiscal T.R. JCC 588
** Ver opinión adjunta*