

FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DEL SECTRO EDUCATIVO COLOMBIANO
"FENSECOOP"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
COMPARATIVOS DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2024	2023
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Resultados del Ejercicio	73.331.584	1.273.476
Partidas que No Afectan el Efectivo:		
Efectivo Generado en Operación	73.331.584	1.273.476
Cambios en Partidas Operacionales		
Cuentas Por Cobrar	-7.046.855	43.892.221
Cuentas por pagar	242.065	-6.802.066
Impuestos gravámenes y tasas	1.646.000	-1.797.000
Fondos Sociales	2.555.332	-5.851.703
Beneficios a Empleados	3.812.127	0
Total	1.208.669	29.441.452
Efectivo neto generado por actividades de operación	74.540.253	30.714.928
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en entidades	11.086.723	15.465.998
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	11.086.723	15.465.998
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Disminución Aportes Sociales	445.350	0
Reservas para Protección de Aportes	254.695	204.506
Excedentes del año anterior	1.273.476	1.022.528
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	1.973.521	1.227.034
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	64.340.607	15.891.416
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	27.700.266	11.808.850
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	92.040.873	27.700.266



NESTOR GERARDO GONZALEZ RINCON
Representante Legal



MARY LUZ HERNANDEZ ALFONSO
Contador
TP. 78516-T



ROBERTO DELGADO SUAREZ
Revisor Fiscal
TP. 15382-T

