

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE ARAUCA "COOTRANSAR LTDA"

Nit. 834.001.969-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



	Notas	2020	2019
<b>Flujos de efectivo por actividades de operación:</b>			
Ganancia del período	17	20.908.631	51.232.839
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron Uso de Efectivo		184.471.483,00	(19.509.248)
<b>Cambios en activos y pasivos de operación</b>			
(Disminucion) en Cartera de Credito y otros Deudores	7	582.210.571	(73.313.765)
(Disminucion) en Activos por Impuestos Corrientes	9	53.684.766	
(Disminucion en cuentas por pagar de otro origen)	12	241.830.045	42.229.790
(Disminucion en otras cuentas por pagar derivadas de actividad)	14	(419.818.473)	180.341.922
(Disminucion en Otros Activos)		-	
<i>Efectivo neto generado por actividades de operación</i>		<b>663.287.023</b>	<b>180.981.538</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>			
Compras de propiedades, planta y equipo	10	(174.212.992)	(920.794.388)
<i>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</i>		<b>(174.212.992)</b>	<b>(920.794.388)</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación:</b>			
Variacion del Patrimonio	17	(68.521.201)	2.656.300
Préstamos recibidos	16	(370.222.107)	648.238.355
<i>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</i>		<b>(438.743.308)</b>	<b>650.894.655</b>
<b>Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>50.330.723</b>	<b>(88.918.195)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	6	75.350.012	164.268.207
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período</b>		<b>125.680.735</b>	<b>75.350.012</b>

MAGDALENA ANTOLINEZ  
Representante Legal

HERIBERTO VILLAMIZAR B.  
Contador Publico  
TP.No. 59242-T

GLORIA MARIA HENAO CIRO  
REVISOR FISCAL  
TP. 147000-T