



FUNDACION COCHA MOLINA
FORMATO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
ESTADOS FINANCIEROS (INDIVIDUAL) a 31 de diciembre 2023 - 2022
Expresado Pesos colombianos

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)	14.102.000	23.187.096
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	14.102.000	23.187.096
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
(+ -)AUMENTO DISMINUCION DEUDORES	0	0
(+ -)AUMENTO DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-6.527.819	29.781.600
(+ -)AUMENTO DISMINUCION INVENTARIOS	0	-188.457.000
(+ -)AUMENTO DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	0	0
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PROVEEDORES	12.705.368	11.557.493
(+ -) AUMENTO DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	9.645.590	-32.218.600
(+ -) AUMENTO DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	20.472.345	53.039.895
(+ -) AUMENTO DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	50.397.484	-103.109.516
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(+ -)VENTA COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
(+ -) AUMENTO DISMINUCION PROPIEDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+ -) AUMENTO DISMINUCION OBLIGACIONES FINANCIERA	-31.129.484	-88.731.484
(+ -) AUMENTO DISMINUCION BONOS Y PAPELES COMERCIALES		0
(-) PAGO DE UTILIDADES (DIVIDENDOS)	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	-31.129.484	-88.731.484
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	19.268.000	-191.841.000
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	3.293.000	195.134.000
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	22.561.000	3.293.000
Variacion Efectivo o Equivalente de Efectivo	19.268.000	-191.841.000
Diferencia	0	0

JULIETH MARCELA PERAZA
Representante Legal
C.C No 1.065.598.692

JORGE LUIS DAZA GAMEZ
Revisor Fiscal
TP No 100244-T

KAREN MARIANA DANIES NARANJO
Revisor Fiscal

