

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA

Nit: 846001111-3

FLUJO DE EFECTIVO

Desde Ene-01-2025 hasta Dic-31-2025

Cuenta	Tipo de movimiento	Mov. Debito	Mov. Credito	Diferencia
ACTIVIDADES DE OPERACION				
1441	CREDITOS DE CONSUMO, CON LIBRANZA	21,287,812.00	810,383,395.00	789,095,583.00
1442	CREDITOS DE CONSUMO, SIN LIBRANZA		2,264,052.00	2,264,052.00
1605	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		3,404,704.80	3,404,704.80
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	17,202,000.00	23,265,000.00	6,063,000.00
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	916,360.00	689,500.00	-226,860.00
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7,183,153.00	5,823,199.00	-1,359,954.00
2420	PROVEEDORES	96,621,393.88		-96,621,393.88
2435	RETENCION EN LA FUENTE	421,534.00	378,486.00	-43,048.00
2440	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	8,568,334.74	10,809,078.03	2,240,743.29
2445	VALORES POR REINTEGRAR	50,801,568.01	49,960,795.01	-840,773.00
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	21,258,542.00	1,327,000.00	-19,931,542.00
2465	REMANENTES POR PAGAR	759,608,442.85	6,949,958.00	-752,658,484.85
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A	90,575,403.00	4,127,599.29	-86,447,803.71
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		54,193,587.00	54,193,587.00
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA		93,163,516.70	93,163,516.70
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	320,000.00		-320,000.00
4220	OTROS INGRESOS		2,015,760.00	2,015,760.00
4230	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		9,537,747.11	9,537,747.11
5105	GASTOS DE PERSONAL	1,303,100.00		-1,303,100.00
5110	GASTOS GENERALES	52,075,470.16		-52,075,470.16
5210	GASTOS FINANCIEROS	4,019,352.51		-4,019,352.51
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	44,695,910.18	265,175.01	-44,430,735.17
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACION		1,176,858,376.33	1,078,558,552.95	-98,299,823.38

ACTIVIDADES DE INVERSION

1305	BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA	283,662.41	44,695,910.18	44,412,247.77
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION		283,662.41	44,695,910.18	44,412,247.77

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	1,125,000.00		-1,125,000.00
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	889,000.00	14,300.00	-874,700.00
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	40,363,883.00	38,394,311.00	-1,969,572.00
3105	APORTES SOCIALES	108,190,058.78	129,673,877.00	21,483,818.22
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION		150,567,941.78	168,082,488.00	17,514,546.22

Saldo Inicial	57,292,315.27
Flujo total	-36,373,029.39
Nuevo Saldo	20,919,285.88



ANA RUBITH GUEVARA LEITON

Representante Legal
69005812



ELIGIO BERNARDO SANCHEZ ESTRADA

Contador Publico
T.P. No 124385 - T



OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA

Revisor Fiscal
T.P. No 179149-T