

COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA
NIT 890,700,189-6


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019


	2020	2019
FLUJO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cancelacion resultado anterior	-1.260.353.156	-1.145.160.137
Recaudo de Clientes	6.877.828.583	14.132.024.641
Aumento de Ingresos Anticipados	0	23.146.319
Aumento de Pasivos Diversos	0	6.049.945.507
Aumento de Anticipos y Avances Recibidos	170.951.084	
(Menos) Compra de Inventarios	-8.335.445	-4.222.925
(Menos) Diferidos Pagos de gastos anticipados	-26.376.667	
(menos) Disminución de Pasivos Estimados y Provisiones	-700.874.366	544.759.565
(Menos) Pagos Laborales	-4.134.123.399	-6.441.769.436
(Menos) pago proveedores	-513.949.639	-346.829.085
(Menos) Pago de Gastos Generales	-2.761.965.526	-4.883.260.368
(Menos) Disminución de Ingresos Anticipados	-43.503.363	0
(Menos) Pago de pasivos diversos	-2.093.601.545	0
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-4.494.303.440	7.928.634.082
FLUJO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminucion de deudores por venta de bienes	9.373.667	523.080.956
Disminucion de Otros Activos	2.434.988.953	0
(Menos) Valorización de Terrenos y Edificaciones al valor Razonable	-500.000.000	-2.400.000.000
(Menos) Valorización de Edificaciones al valor Razonable	0	-634.134.500
(Menos) Compra de Muebles y Equipo de Oficina	-3.347.550	-29.435.675
(Menos) Compra de Equipo de Computo y Comunicación	-51.916.753	-117.753.263
(Menos) Compra de Maquinaria y Equipo	-670.000	0
(Menos) Compra de Vehiculos	-1.800.000.000	
(Menos) Compra de inversiones	-2.596.561	
(Menos) Aumento de Otros Activos	0	-916.423.099
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	85.831.755	-3.574.665.581
FLUJO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recaudo de Servicio de Crédito	175.819.614	440.704.445
Recaudo de Ingresos No operacionales	734.551.635	808.205.914
Recaudo de Otras cuentas por cobrar	3.103.624.335	0
Incremento de las Reservas	359.723.547	217.000.352

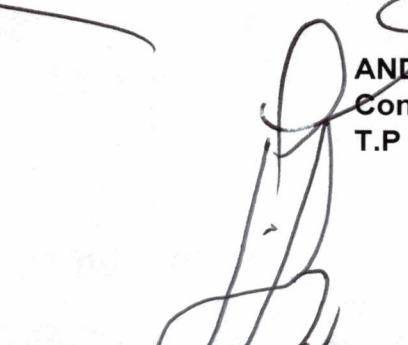
COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA
NIT 890,700,189-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

	2020	2019
Incremento de Obligaciones a Corto Plazo	0	224.895.939
Incremento de Obligaciones a Largo Plazo	3.848.171.968	0
Incremento en remanentes de Asociados	177.352.965	0
Incremento del fondo de educacion	27.980.631	49.516.013
Superavit por Revaluación	0	4.581.166
Incremento del Fondo de Solidaridad Industrial	90.141.284	807.904.506
Incremento de fondos para otros fines	313.427.181	0
(Menos) Pago de Obligaciones Financieras a Corto Plazo	-356.818.645	0
(Menos) Pago de Obligaciones Fras a Largo Plazo	0	-1.622.777.659
(Menos) Disminución otras cuentas por cobrar	0	-1.761.716.319
(Menos) Disminución de los Aportes de los Asociados	-342.534.037	-210.863.561
(Menos) Pago Fondo Reposición de Ley	-2.249.339.466	-1.955.332.324
(Menos) Pago Fondo Reposición Especial	-101.550.518	-287.684.589
(Menos) Pago de Gastos No operacionales	-1.205.419.711	-1.369.698.772
(Menos) Disminucion de Fondo Social Para Otros Fines	0	-59.494.158
(Menos) Disminución de las Valorizaciones		
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	4.575.130.783	-4.714.759.047
FLUJO NETO GENERADO EN LA OPERACIÓN	166.659.099	-360.790.546
FLUJO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	554.328.406	915.118.952
FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	720.987.504	554.328.406


RODRIGO AGUILAR VALLE
 Gerente General


ANDRÉS MAURICIO MONTAÑA H.
 Contador General
 T.P 149341-T


JOSE EILER RUIZ VARGAS
 Revisor Fiscal
 T.P 38193-T