



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE
NIT: 830,513,137
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2024-2023
Expresado en Pesos Colombianos

	2.024	2.023
Excedente Neto del Ejercicio	\$ 15.943.505,79	\$ 17.897.308,80
Partidas que no afectan el efectivo		
Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	(1.023.317)	(18.920.626)
Depreciación	796.332	796.332
Deterioro de Cartera	(8.784.629)	2.655.765
Excedente Bruto del Ejercicio	6.931.891	2.428.780
Cambios en los activos y pasivos operacionales:		
(+/-) Inventarios	-	-
(+/-) Cuentas por Cobrar	2.262.228	(11.145.036)
(+/-) Cartera de Créditos	(79.236.195)	92.242.625
(+/-) Cuentas por pagar	53.907.555	19.602.567
(+/-) Fondos Sociales	-	-
(+/-) Cuentas por pagar	-	-
(+/-) Beneficios a Empleados	160.868	(665.275)
(+/-) Otros Pasivos	-	-
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(22.656.544)	100.402.881
Flujo de efectivo en actividades de inversión		
(+/-) Compra de activos fijos	-	-
(+/-) Compra de Activos intangibles	443.832	(12.753.901)
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	443.832	(12.753.901)
Flujo de efectivo de actividades de financiación		
(+/-) Aportes Sociales	79.810.790	(112.250.526)
(+/-) Aplicación de Excedentes	1.023.317	18.918.869
(+/-) EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	80.834.107	(93.331.657)
(Aumento) Disminución neto en el efectivo	65.553.287	(3.253.897)
Efectivo y Equivalentes al inicio del período	24.780.255	28.034.152
Efectivo y Equivalentes al final del periodo	90.333.541	24.780.255
(Aumento) Disminución neto en el efectivo	65.553.287	(3.253.897)
	-	-

(original firmado)
Blanca Teresa Díaz Vivas
Representante Legal

(original firmado)
Clara Yamile Duarte Pacheco
Revisor Fiscal
T.P. No. 56717-T

(original firmado)
Jairo Alexander Vela Ruda
Contador Público
T.P. No. 137492-T