



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES REINA LTDA

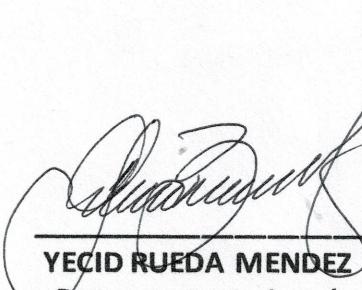
NIT 860.022.047-0

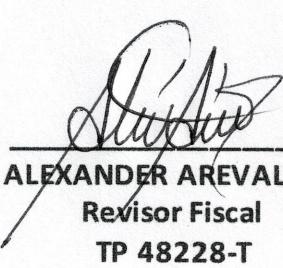
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO

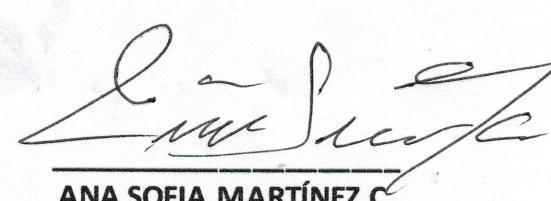
Por el período terminado el 31 de Diciembre de 2024 - DIC 2023

(Expresado en pesos (\$) colombianos)

	DICIEMBRE 31 DE 2024	DICIEMBRE 31 DE 2023
Actividades de Operación		
Utilidad Neta	12.029.008	25.163.739
Utilidad neta	12.029.008	25.163.739
Ajustes:		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.109.365	259.249.874
Cambios en activos y pasivos:		
Deudores Comerciales	21.923.798	119.119.639
Cuentas por Pagar	23.408.390	24.809.182
Beneficios a Empleados	5.368.231	3.404.426
Impuestos Corrientes	7.824.494	19.920.357
Ajustes por incrementos - disminuciones en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	54.228.981	141.830.672
Flujo de efectivo de las actividades de operación	128.258.963	248.519.599
Actividades de inversión		
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Actividades de financiamiento		
Intereses Pagados y Obligaciones Financieras	-	47.752.815
Aportes Socios	-	83.245.600
Inversiones	-	5.079.847
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-	125.918.568
Aumento (disminución) neta en efectivo	2.340.395	3.008.327
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	4.916.865	7.925.192
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	7.257.260	4.916.865


YECID RUEDA MENÉNZ
Representante Legal
CC. 7311264


ALEXANDER AREVALOV.
Revisor Fiscal
TP 48228-T


ANA SOFÍA MARTÍNEZ C.
Contador Público
TP 246121-T