

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS
A DICIEMBRE 31

METODO DIRECTO	2016	2015	VARIACION	%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 35.843.563,27	\$ 47.565.736,79	\$ (11.722.173,52)	-24,64%
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
DEPRECIACION	\$ 21.307.961,39	\$ 24.023.662,51	\$ (2.715.701,12)	-11,30%
PROVISIONES	\$ (35.070.198,23)	\$ 22.964.254,15	\$ (58.034.452,38)	-252,72%
CARGOS DIFERIDOS	\$ (880.651,19)	\$ (7.690.893,81)	\$ 6.810.242,62	-88,55%
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	\$ 21.200.675,24	\$ 86.862.759,64	\$ (65.662.084,40)	-377,2%
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES				
(AUMENTO) DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 212.157.817,00	\$ 169.607.302,51	\$ 42.550.514,49	25,09%
(AUMENTO) DISMINUCION CRED. CONSUMO	\$ 41.498.602,00	\$ 784.380,00	\$ 40.714.222,00	5190,62%
(AUMENTO) DISMINUCION OTRAS CXC	\$ 103.414.436,51	\$ (39.769.270,00)	\$ 143.183.706,51	-360,04%
(AUMENTO) DISMINUCION CRED EMPLEADOS	\$ 3.747.344,00	\$ (13.507.995,70)	\$ 17.255.339,70	-127,74%
(AUMENTO) DISMINUCION RESPONSA PENDIENTE	\$ (203.068.525,00)	\$ -	\$ (203.068.525,00)	#iDIV/0!
AUMENTO (DISMINUCION) PROVEEDORES	\$ 13.482.908,00	\$ (124.797.823,15)	\$ 138.280.731,15	-110,80%
AUMENTO (DISMINUCION) IMPUESTOS	\$ (472.969,00)	\$ (9.639.845,00)	\$ 9.166.876,00	-95,09%
AUMENTO (DISMINUCION) FONDOS	\$ 75.349.056,55	\$ 14.227.728,00	\$ 61.121.328,55	429,59%
AUMENTO (DISMINUCION) OTROS PASIVOS	\$ (63.022.853,00)	\$ (15.877.619,00)	\$ (47.145.234,00)	296,93%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTI OPERACIÓN	\$ 183.085.817,06	\$ (18.973.142,34)	\$ 202.058.959,40	-1064,97%
ACTIVIDADES DE INVERSION				
INVERSION	\$ 1.143.324,00	\$ -	\$ 1.143.324,00	#iDIV/0!
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (30.543.108,00)	\$ (9.357.127,00)	\$ (21.185.981,00)	226,42%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTI INVERSION	\$ (29.399.784,00)	\$ (9.357.127,00)	\$ (20.042.657,00)	226,42%
ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
OBLIGACIONES FINAN A CORTO PLAZO	\$ (149.176.985,00)	\$ 36.106.929,00	\$ (185.283.914,00)	-513,15%
AUMENTO APORTES SOCIALES	\$ (422.810,81)	\$ 17.351.973,00	\$ (17.774.783,81)	-102,44%
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTI FINANCIACION	\$ (149.599.795,81)	\$ 53.458.902,00	\$ (203.058.697,81)	\$ (6,16)
VARIACION DEL EFECTIVO	\$ 25.286.912,49	\$ 111.991.392,30	\$ (86.704.479,81)	-77,42%
EFFECTIVO A 31-12-2015	\$ 470.113.315,30	\$ 358.121.923,00	\$ 111.991.392,30	31,27%
EFFECTIVO A 31-12-2016	\$ 495.400.227,79	\$ 470.113.315,30	\$ 25.286.912,49	\$ 0,05

CARLOS ARTURO DAVILA VELASQUEZ
GERENTE GENERAL

JUAN DAVID DURAN MIRA
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 167171 - T

CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
REVISOR FISCAL
T.P No. 22118 - T
"VER OPINION ADJUNTA"