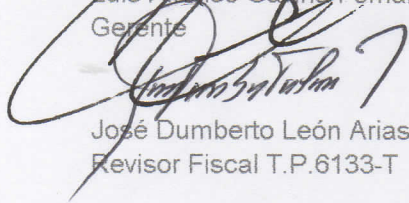



COOPERATIVA DE TAXIS CONSOTA LTDA
NIT 891.401.761-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2.018

		2.018
EXCEDENTES OPERACIONALES EJERCICIOS ANTERIORES		24.662.756
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO		64.101.441
<u>TOTAL EFECTIVO CON BASE A LOS EXCEDENTES</u>	1	<u>39.438.685</u>
AUMENTOS DEUDORES Y OTROS DOCUMENTOS X COBRAR		103.039.626
DISMINUCIONES OTROS ACTIVOS Documentos		1.023.000
DISMINUCION OTROS ACTIVOS DIVERSOS		6.683.525
<u>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	2	<u>(108.700.151)</u>
AUMENTOS EN INVENTARIOS DE ALMACEN		17.722.788
AUMENTOS EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		17.825.064
<u>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</u>	3	<u>35.547.852</u>
AUMENTO EN APORTES SOCIALES		39.313.031
AUMENTO EN RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES		3.832.551
AUMENTO EN FONDO ESPECIAL		5.500.000
DISMINUCION EN CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		102.058.722
AUMENTO EN PROVEEDORES		58.107.520
AUMENTO EN COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		30.661.055
AUMENTO EN IMPUESTOS GRAVAMENES		2.541.000
AUMENTO EN FONDOS SOCIALES		11.623.431
AUMENTO EN OTROS PASIVOS		5.290.660
DISMINUCION EN PASIVOS LARGO PLAZO		0
<u>TOTAL EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</u>	4	<u>70.809.500</u>
<u>TOTAL EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 31 DEL 2.017</u>	5	<u>12.364.873</u>
<u>TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO . DIC 31-2018</u>	(1+2+3+4+5)	<u>49.460.759</u>


Luis Alfonso Gaitria Fernández
Gerente


José Dumberto León Arias
Revisor Fiscal T.P.6133-T


Gonzalo López Ojueles
Contador