


COOPERATIVA MEGATAXI LTDA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS NIT 800.204.096 - 5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE :

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-25.845.735		3.153.071
Conciliación de la Utilidad neta con el efectivo				
Amortización del ejercicio	0		0	
Depreciación del ejercicio	5.187.614	5.187.614	0	7.835.602
		<hr/>		<hr/>
Cambio neto en activos y pasivos vinculados a la operación				
Disminución - Aumento Instrumentos Financieros Deudores	90.888.706		-122.760.582	
Disminución - Aumento de Inventarios	9.574.875		835.867	
Disminución - Aumento Otros activos financieros no corrientes	-3.012.000		117.680.450	
Aumento - Disminución Ctas por pagar corrientes y otras cpx	9.884.316		5.659.832	
Aumento - Disminución Impuestos por pagar	-2.767.736		4.873.180	
Aumento - Disminución Beneficios a los Empleados	-5.658.993		13.163.577	
Aumento - Disminución otros pasivos financieros corrientes	-87.970.906		-40.216.433	
Aumento - Disminución otros pasivos no financieros no corrientes	-18.068.733		0	
		<hr/>		<hr/>
		-7.130.471		-20.764.109
Efectivo neto provisto por actividades de Operación		<u>-27.788.592</u>		<u>-9.775.436</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				
(-) Aumento , (+) Disminución de activos fijos	0		-1.170.000	
Aumento de Otros Activos - Diferidos	0		0	
		<hr/>		<hr/>
		0		0
Efectivo neto provisto por actividades de Inversión		<u>0</u>		<u>-1.170.000</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Obligaciones Financieras	34.004.398	0	-17.481.236	0
Aumento de capital	8.048.000	0	6.168.000	0
Retiros de capital		0		0
Aumento de reservas		0		0
Traslado de Utilidades		0		0
Aumento de inversiones		0		0
Aumento por conversión		0		0
		<hr/>		<hr/>
Efectivo neto provisto por actividades de Financiación		42.052.398		-11.313.236
Aumento neto del Efectivo		14.263.805		-22.258.670
Efectivo al comienzo del año		22.605.057		44.863.728
Efectivo al Final del Año		<u>36.868.862</u>		<u>22.605.057</u>


IRAIDE GUZMAN OSPINA
 Representante Legal
 C.C.38.238.925


JOSE EILER RUIZ VARGAS
 Revisor Fiscal
 T.P.No.38.193-T


HÉCTOR JABELA NIÑO
 Contador
 T.P.No.50.070-T