

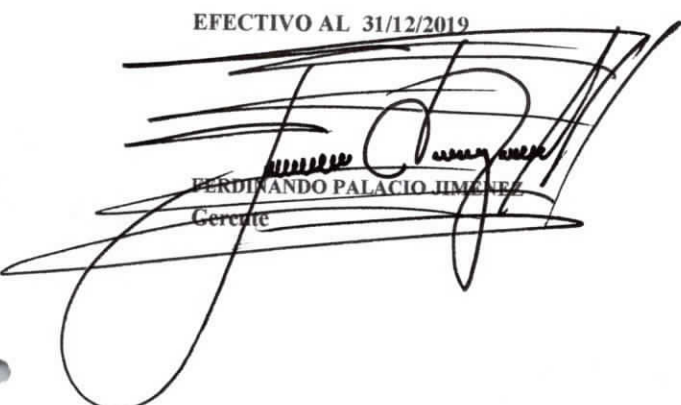



COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL LIBANO
" CAFILIBANO "


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019

METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020	2019
Recaudo de Clientes	37,306,541,917.0	17,237,713,035.0
Pagos a Empleados	- 455,608,425.0 -	422,936,611.0
Pago a Proveedores y otras Cuentas por Pagar	- 36,523,952,719.0 -	16,042,376,575.0
Pagos Otros - Gastos de Ventas y Administración	- 761,579,353.0 -	618,814,594.0
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	- 434,598,580.0	153,585,255.0
Pagos Gastos Financieros	- 62,590,592.0 -	44,519,064.0
Rendimientos de Inversiones y otros	338,127,461.0	245,176,500.0
Intereses por Cartera	5,911,068.0	8,781,167.0
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN -	153,150,643.0	363,023,858.0
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Venta de Propiedad Planta y Equipo	17,443,342.0	1,800,000.0
Compra de Propiedad Planta y Equipo	- 19,582,092.0 -	34,900,000.0
Inversiones en Entidades de economia Solidaria	- 3,105,434.0 -	5,175,724.0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERS.	- 5,244,184.0 -	38,275,724.0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aportes Pagados Netos	- 20,002,230.0 -	26,511,867.0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE FINANCIAC.	- 20,002,230.0 -	26,511,867.0
AUMENTO/DISMINUCIÓN EFECTIVO	- 178,397,057.0	298,236,267.0
EFFECTIVO AL 01/01/2020	581,098,448.0	282,862,181.0
EFFECTIVO AL 31/12/2019	402,701,391.0	581,098,448.0


FERDINANDO PALACIO JIMENEZ
Gerente


ANA MILENA PUROGO C.
Contador
T.P. No. 100273-T


CARLOS A ACOSTA H.
Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T