

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

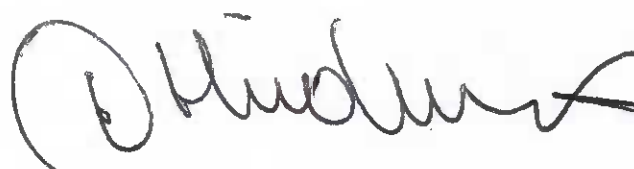
NIT. 860.511.916-4


FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

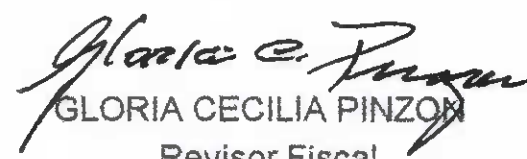
Por el año terminado al 31 de Agosto de 2017

Cifras en Pesos Colombianos

	2017
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	3,726,956.00
	<u>3,726,956.00</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(102,702,219.00)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	39,379,362.00
DISMINUCION ACTIVOS MATERIALES	416,000.00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	115,418,544.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	16,320,628.36
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(3,217,302.00)
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	24,489.00
DISMINUCION OTROS PASIVOS	(24,031,600.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>45,334,858.36</u>
DISMINUCION DE INVERSIONES	379,004,159.54
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>379,004,159.54</u>
DISMINUCION APORTES SOCIALES	(4,508,025.00)
AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,090,388.79
DISMINUCION RESERVA PROTECCION APORTES	(61,507,344.38)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>(63,924,980.59)</u>
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	360,414,037.31
EFECTIVO EN AGOSTO 31 DE 2016	104,416,371.15
	<u>464,830,408.46</u>
EFECTIVO EN AGOSTO 31 DE 2017	464,830,408.46


 MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
 Gerente


 DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
 Contadora
 TP.411637-T


 GLORIA CECILIA PINZON
 Revisor Fiscal
 TP.7291-T