

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

NIT. 860.511.916-4

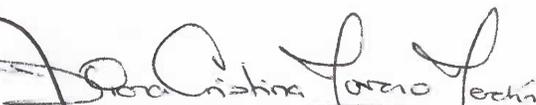
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Por el año terminado al 31 de Octubre de 2017

Cifras en Pesos Colombianos

	2017
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	2,393,814.00
	<u>2,393,814.00</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(212,329,669.00)
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	(2,609,062.00)
AUMENTO ACTIVOS MATERIALES	(196,850.00)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	122,819,550.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	28,157,485.36
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(2,384,625.00)
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,006,437.00
DISMINUCION OTROS PASIVOS	(23,999,835.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	(87,142,754.64)
DISMINUCION DE INVERSIONES	380,136,505.39
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	380,136,505.39
AUMENTO APORTES SOCIALES	6,084,224.00
AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9,279,377.56
DISMINUCION RESERVA PROTECCION APORTES	(61,507,344.38)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	(46,143,742.82)
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	246,850,007.93
EFECTIVO EN OCTUBRE 31 DE 2016	<u>107,009,644.08</u> ✓
EFECTIVO EN OCTUBRE 31 DE 2017	353,859,652.01 ✓


MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
Gerente


DIANA GRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T


GLORIA CECILIA PINZON
Revisor Fiscal
TP.7291-T

