

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

NIT. 860.511.916-4

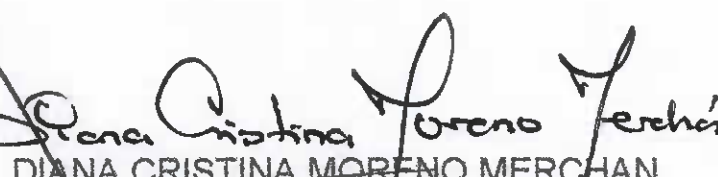
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL


Por el año terminado al 30 de Septiembre de 2017

Cifras en Pesos Colombianos

	2017
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	3,653,701.00
	<u>3,653,701.00</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(50,729,477.00)
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	(2,639,927.00)
AUMENTO ACTIVOS MATERIALES	(196,850.00)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	110,945,026.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	8,080,845.36
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(2,415,575.00)
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	965,463.00
DISMINUCION OTROS PASIVOS	(23,956,755.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>43,706,451.36</u>
DISMINUCION DE INVERSIONES	379,287,231.12
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>379,287,231.12</u>
DISMINUCION APORTES SOCIALES	(3,258,084.00)
AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8,095,077.91
DISMINUCION RESERVA PROTECCION APORTES	(61,507,344.38)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>(56,670,350.47)</u>
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	366,323,332.01
EFECTIVO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2016	94,293,583.86
	<u>460,616,915.87</u>
EFECTIVO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2017	460,616,915.87


MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
Gerente


DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T


GLORIA CECILIA PINZON
Revisor Fiscal
TP.7291-T