

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

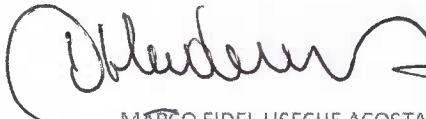
NIT. 860.511.916-4


FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

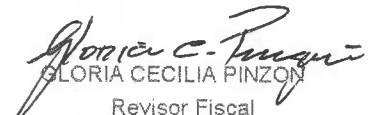
Por el año terminado al 31 de Enero de 2018

Cifras en Pesos Colombianos

	2018
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	2,239,213.00
	<u>2,239,213.00</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(170,292,750.00)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	546,281.77
AUMENTO ACTIVOS MATERIALES	(196,850.00)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	130,414,099.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	6,649,038.00
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(731,600.00)
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,283,683.00
AUMENTO OTROS PASIVOS	4,229,599.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>(24,859,286.23)</u>
AUMENTO DE INVERSIONES	(53,624,756.15)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(53,624,756.15)</u>
AUMENTO APORTES SOCIALES	6,439,890.00
AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO AÑO 2018	831,409.71
DISMINUCION EXCEDENTE DEL EJERCICIO AÑO 2017	(46,288,229.97)
DISMINUCION RESERVA PROTECCION APORTES	61,507,344.38
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>22,490,414.12</u>
DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(55,993,628.26)
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2017	<u>363,588,444.42</u>
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2018	<u>307,594,816.16</u>


 MARCO FIDEL USECHE ACOSTA
 Gerente


 DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
 Contadora
 TP.111637-T


 GLORIA CECILIA PINZON
 Revisor Fiscal
 TP.7291-T