

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-  
NIT. 860.511.916-4

FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

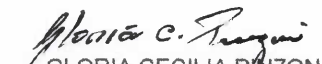
Por el año terminado al 31 de Julio de 2017

Cifras en Pesos Colombianos

|  | 2017                         |
|--|------------------------------|
| DEPRECIACION ( PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)            | 3,800,211.00                 |
|  | <u>3,800,211.00</u>          |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                       |                              |
| AUMENTO CARTERA DE CREDITOS                                  | (8,485,822.00)               |
| AUMENTO CUENTAS POR COBRAR                                   | (1,338,247.00)               |
| AUMENTO ACTIVOS MATERIALES                                   | (330,600.00)                 |
| AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS                                 | 87,102,079.00                |
| AUMENTO CUENTAS POR PAGAR                                    | 4,603,612.36                 |
| DISMINUCION FONDOS SOCIALES                                  | (2,948,444.00)               |
| DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                  | (4,756,825.00)               |
| DISMINUCION OTROS PASIVOS                                    | (24,254,500.00)              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN</b>          | <u>53,391,464.36</u>         |
| DISMINUCION DE INVERSIONES                                   | 379,345,216.90               |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>    | <u>379,345,216.90</u>        |
| DISMINUCION APORTES SOCIALES                                 | (9,896,826.00)               |
| AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO                              | 6,853,945.48                 |
| DISMINUCION RESERVA PROTECCION APORTES                       | (61,507,344.38)              |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b> | <u>(64,550,224.90)</u>       |
| AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO               | 368,186,456.36               |
| EFECTIVO EN JULIO 31 DE 2016                                 | 124,891,898.33               |
| <b>EFECTIVO EN JULIO 30 DE 2017</b>                          | <u><b>493,078,354.69</b></u> |

  
MARCO FIDEL USECHE ACOSTA  
Gerente

  
DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN  
Contadora  
TP.111637-T

  
GLORIA CECILIA PINZON  
Revisor Fiscal  
TP.7291-T