

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-
NIT. 860.511.916-4
FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Por el Periodo terminado el 31 de agosto de 2021
Cifras en Pesos Colombianos

	2021
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	1,668,708.00
	1,668,708.00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(174,927,887.00)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	1,794,288.00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	129,991,826.00
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	(11,551,555.62)
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(3,305,975.52)
AUMENTO OTROS PASIVOS	7,370,291.00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	176,342.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	(48,783,963.14)
AUMENTO DE INVERSIONES	(85,021,337.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(85,021,337.00)
AUMENTO APORTES SOCIALES	12,798,680.00
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	2,341,463.38
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	1,029,783.06
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	16,169,926.44
DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(117,635,373.70)
EFECTIVO EN AGOSTO 31 DE 2020	810,432,207.06
EFECTIVO EN AGOSTO 31 DE 2021	692,796,833.36



CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T



ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T