

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 2020
Cifras en Pesos Colombianos

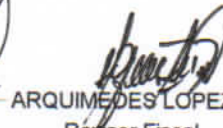
	2020
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	(4,860,820.00)
	<u>(4,860,820.00)</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(82,954.63)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	6,940,494.00
DISMINUCION ACTIVOS MATERIALES	6,946,000.00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	88,925,932.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	3,196,209.00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	203,011.00
DISMINUCION OTROS PASIVOS	(45,341.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>101,222,530.37</u>
DISMINUCION DE INVERSIONES	37,164,748.38
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>37,164,748.38</u>
DISMINUCION APORTES SOCIALES	(8,971,767.00)
DISMINUCION EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	(25,326,126.23)
AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO	674,911.42
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	46,288,157.97
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>12,665,176.16</u>
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	151,052,454.91
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2019	<u>493,544,674.26</u>
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2020	<u>644,597,129.17</u>



CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T



ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T