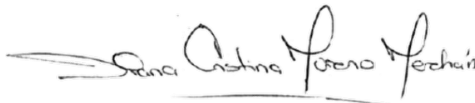


**FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-**  
**NIT. 860.511.916-4**  
**FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Por el Periodo terminado el 31 de enero de 2021**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

	<b>2021</b>
DEPRECIACION ( PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	1,668,708.00
	<b>1,668,708.00</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(232,099,369.00)
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	(7,014,827.00)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	157,179,172.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	1,287,652.00
AUMENTO FONDOS SOCIALES	4,192,406.34
AUMENTO OTROS PASIVOS	4,961,131.00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	25,209.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>(69,799,917.66)</b>
AUMENTO DE INVERSIONES	(55,274,225.00)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(55,274,225.00)</b>
AUMENTO APORTES SOCIALES	19,788,864.04
DISMINUCION EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	(15,813,120.68)
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	829,588.48
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	4,192,406.36
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>8,997,738.20</b>
DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(116,076,404.46)
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2020	644,597,129.17
<b>EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2021</b>	<b>528,520,724.71</b>



CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Gerente



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN  
Contadora  
TP.111637-T



ARQUIMEDES LOPEZ MESA  
Revisor Fiscal  
TP.227753-T