



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 2022
Cifras en Pesos Colombianos

	2022
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	1.668.708,00
	1.668.708,00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
DISMINUCION CARTERA DE CREDITOS	193.711.611,00
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	3.367.590,00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	118.461.096,00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	22.500.857,38
AUMENTO FONDOS SOCIALES	1.029.782,00
AUMENTO OTROS PASIVOS	5.453.318,00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	6.792,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	346.199.754,38
AUMENTO DE INVERSIONES	(142.085.754,00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(142.085.754,00)
AUMENTO APORTES SOCIALES	1.604.113,00
DISMINUCION EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	(3.115.010,89)
AUMENTO EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	6.025.491,85
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	1.029.783,06
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	5.544.377,02
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	209.658.377,40
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2021	480.451.546,45
EFECTIVO EN ENERO 31 DE 2022	690.109.923,85


ANA CECILIA PARDO GUTIERREZ
Gerente


DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T


ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T