

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

NIT. 860.511.916-4

FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

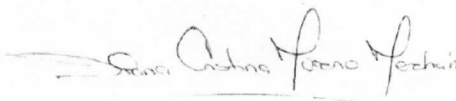
Por el Periodo terminado el 28 de febrero de 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	1,668,708.00
	<u>1,668,708.00</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(98,687,884.00)
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	(6,423,736.00)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	159,797,844.00
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	(5,065,553.62)
AUMENTO FONDOS SOCIALES	4,192,406.34
AUMENTO OTROS PASIVOS	5,152,480.00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	48,110.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>60,682,374.72</u>
AUMENTO DE INVERSIONES	(55,232,375.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(55,232,375.00)</u>
AUMENTO APORTES SOCIALES	20,039,877.04
DISMINUCION EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	(15,813,120.68)
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	7,727,967.39
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	4,192,406.36
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>16,147,130.11</u>
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21,597,129.83
EFECTIVO EN FEBRERO 28 DE 2020	526,203,636.60
EFECTIVO EN FEBRERO 28 DE 2021	<u>547,800,766.43</u>



CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T



ARQUIMEDÉS LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T