

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-
NIT. 860.511.916-4

FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
Por el Periodo terminado el 31 de marzo 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	(87,021,724.00)
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	(6,004,058.00)
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	159,720,650.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	11,822,828.38
AUMENTO FONDOS SOCIALES	6,766,861.34
AUMENTO OTROS PASIVOS	5,425,360.00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	71,011.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	<u>92,449,636.72</u>
AUMENTO DE INVERSIONES	(55,190,525.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(55,190,525.00)</u>
AUMENTO APORTES SOCIALES	21,391,250.04
DISMINUCION EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	(20,962,031.74)
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	9,443,967.80
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	5,222,189.42
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>15,095,375.52</u>
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	52,354,487.24
EFECTIVO EN MARZO 31 DE 2020	533,638,505.97
EFECTIVO EN MARZO 31 DE 2021	<u>585,992,993.21</u>

CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente

DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T

ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T