



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 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	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(65.510.283,00)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	3.722.296,00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	114.339.310,00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	2.291.190,00
AUMENTO FONDOS SOCIALES	4.042.528,00
AUMENTO OTROS PASIVOS	4.917.220,00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	177.760,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	65.648.729,00
AUMENTO DE INVERSIONES	(143.029.911,00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(143.029.911,00)
AUMENTO APORTES SOCIALES	2.918.713,00
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	3.029.875,03
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	2.234.880,91
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	8.183.468,94
DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(69.197.713,06)
EFECTIVO EN MARZO 31 DE 2021	585.992.993,21
EFECTIVO EN MARZO 31 DE 2022	516.795.280,15


ANA CECILIA PARDO GUTIERREZ
Gerente


DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T


ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T