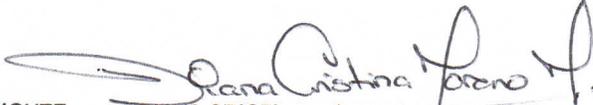


**FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-**  
**NIT. 860.511.916-4**  
**FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**Por el Periodo terminado el 31 de octubre de 2021**  
**Cifras en Pesos Colombianos**

	<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	(83.086.635,00)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	800.476,00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	141.035.812,00
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	(11.645.043,62)
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(3.760.238,52)
AUMENTO OTROS PASIVOS	7.477.592,00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	258.472,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>52.749.142,86</b>
AUMENTO DE INVERSIONES	(245.929.129,00)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(245.929.129,00)</b>
AUMENTO APORTES SOCIALES	14.048.193,00
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	2.487.171,55
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	1.029.783,06
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>17.565.147,61</b>
DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(175.614.838,53)
EFECTIVO EN OCTUBRE 31 DE 2020	756.705.251,75
<b>EFECTIVO EN OCTUBRE 31 DE 2021</b>	<b>581.090.413,22</b>

  
**CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
 Gerente

  
**DIANA CRISTINA MORENO-MERCHAN**  
 Contadora  
 TP.111637-T

  
**ARQUIMEDES LOPEZ MESA**  
 Revisor Fiscal  
 TP.227753-T