

FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO -FEDI-

NIT. 860.511.916-4

FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

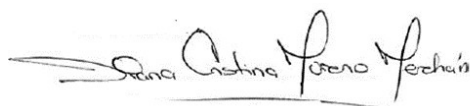
Por el Periodo terminado el 30 de septiembre de 2021

Cifras en Pesos Colombianos

	2021
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	1,668,708.00
	1,668,708.00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
AUMENTO CARTERA DE CREDITOS	(155,825,133.00)
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	532,466.00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	120,947,009.00
DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	(13,016,924.62)
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	(3,760,238.52)
AUMENTO OTROS PASIVOS	7,541,585.00
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS PROVISIONES	217,407.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	(41,695,121.14)
AUMENTO DE INVERSIONES	(138,914,324.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(138,914,324.00)
AUMENTO APORTES SOCIALES	11,715,951.00
AUMENTO EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	4,785,757.20
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	1,029,783.06
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	17,531,491.26
DISMINUCION EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(163,077,953.88)
EFECTIVO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2020	848,685,345.13
EFECTIVO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2021	685,607,391.25



CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T



ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T