

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 2020
Cifras en Pesos Colombianos

	2020
DEPRECIACION (PARTIDA QUE NO AFECTA EL EFECTIVO)	(5,271,685.00)
	(5,271,685.00)
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
DISMINUCION CARTERA DE CREDITOS	224,698,361.37
DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	490,946.00
DISMINUCION ACTIVOS MATERIALES	6,946,000.00
AUMENTO DEPOSITOS DE AHORROS	189,568,432.00
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	13,338,164.00
AUMENTO FONDOS SOCIALES	8,777,910.86
AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	255,309.00
DISMINUCION OTROS PASIVOS	(555,633.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO GENERADO EN OPERACIÓN	438,247,805.23
AUMENTO DE INVERSIONES	(5,423,444.00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(5,423,444.00)
AUMENTO APORTES SOCIALES	22,174,162.04
DISMINUCION EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(12,957,588.84)
AUMENTO RESERVA PROTECCION APORTES	4,192,406.36
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	13,408,979.56
AUMENTO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	446,233,340.79
EFECTIVO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2019	402,452,004.34
EFECTIVO EN SEPTIEMBRE 30 DE 2020	848,685,345.13



CRISTIAN C. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Gerente



DIANA CRISTINA MORENO MERCHAN
Contadora
TP.111637-T



ARQUIMEDES LOPEZ MESA
Revisor Fiscal
TP.227753-T