

FONDO DE EMPLEADOS FONCARE
Nit :830.142.623-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(en pesos \$ Col)

| | <u>31 de diciembre de 2024</u> | <u>31 de diciembre de 2023</u> |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Excedentes del año | 420.254.249 | 417.360.922 |
| Ajustadas por: | | |
| Deterioro de cartera | 31.863.150 | 52.335.840 |
| Depreciación de propiedades, planta y equipo | - | 4.248.469 |
| Perdida e (Ingresos) método de Participación | 5.186.854 | (25.027.943) |
| Cambios en el capital de trabajo: | | |
| Inversiones corto plazo | 389.923.382 | (642.427.820) |
| Cartera de Creditos | (395.964.732) | (590.723.886) |
| Cuentas por cobrar y otras | (7.299.813) | (17.972.795) |
| Cuentas por pagar y otras | 6.003.600 | 9.110.948 |
| Fondos de bienestar social | (8.231.954) | - |
| Beneficios a empleados | 128.574 | 24.118.685 |
| Otros pasivos no financieros | 65.354.349 | 73.307.046 |
| Efectivo neto generado por las operaciones | <u>507.217.660</u> | <u>(635.670.533)</u> |
| Efectivo neto generado por actividades de operación | <u>507.217.660</u> | <u>(635.670.533)</u> |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Inversiones | (5.168.149) | (57.109) |
| Adquisiciones de propiedades, planta y equipo | (49.828.726) | (222.894.236) |
| Retiro de propiedades, planta y equipo | - | - |
| Propiedades de Inversión | - | (2.128.000) |
| Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión | <u>(54.996.875)</u> | <u>(225.079.345)</u> |
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación | | |
| Depósitos asociados | (628.971.197) | (62.573.166) |
| Aportes de capital | (12.089.294) | 30.551.356 |
| Reservas | 268.386.838 | 58.617.768 |
| Efectivo neto generado actividades de financiación | <u>(372.673.652)</u> | <u>26.595.958</u> |
| Incremento / (decremento) efectivo y equivalentes | 79.547.132 | (834.153.919) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzó del año | 1.057.647.404 | 1.891.801.325 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | <u>1.137.194.537</u> | <u>1.057.647.404</u> |

EDGAR ENRIQUE PEDRAZA RUEDA
Representante Legal
(Ver certificacion Adjunta)

CARLOS ALFONSO BLANCO MONROY
Contador
Tarjeta Profesional Nro 59390-T
(Ver certificacion Adjunta)



GLORIA ANGELICA SANCHES RIVERA
Revisor Fiscal. Miembro de Serfiscal Ltda
Tarjeta Profesional Nro 289459-T
(Ver Informe Adjunta)