


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)