

FONDO DE EMPLEADOS COLOMBIA MOVIL
NIT. 830.140.493-9
(Nota 18) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PERIODO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 y 2022
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos)



	2023	2021
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
A. Actividades de Operación	30.976	34.447
Resultado del Ejercicio	30.976	34.447
B. Partidas que No Afectan Efectivo	-7.687	-24.940
Provisión General de Cartera	-7.687	-24.940
C. Efectivo Generado en Actividades de Operación (Neto)	442.691	-50.926
Aumento en Cartera de Credito Asociados	874.611	-718.201
Aumento en Activos	-431.920	667.275
Disminución de Activos	0	0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	465.980	-41.419
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
A. Actividades de Financiación (Neto)	-331.302	-110.017
Aumento de Depositos de Asociados	-133.513	-225.366
Aportes Sociales	-27.582	10.141
Reserva Legal	6.889	9.243
Resultado ejercicio anterior	-34.447	-46.212
Pasivos Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	-132.082	131.015
Fondos Sociales	-10.567	11.162
Revalorización de Aportes	0	0
TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-331.302	-110.017
VARIACION EN EL EFECTIVO	134.678	-151.436
MAS DISPONIBLE INICIAL	31.163	182.599
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	165.841	31.163

OSCAR CORREA CORREA
Representante Legal

EDUARDO MARTINEZ AFANADOR
Contador Público
T.P. 43347 - T

MARIA NELLY SEQUERA VELANDIA
Revisor Fiscal - Delegado Revisar Auditores
T.P. 38569-T

* Las revelaciones son parte integral de los Estados Financieros.