

FONDO DE EMPLEADOS LAFRANCOL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Directo)
DICIEMBRE DE 2021-2020
(expresado en miles de pesos)



CONCEPTO	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES		
Resultados del presente ejercicio	18,103	18,103
AJUSTE PARA CONCILIAR EL EXCEDENTE NETO AL EFECTIVO PROVISTO (USADO) EN LAS OPERACIONES		
Depreciación del periodo	23,734	22,516
Disminución Deterioro de Cartera	-58,355	-50,306
Subtotal	-34,621	-27,790
Aumento Inversiones de Patrimonio	5,773	12,404
Disminución / Aumento en Propiedad, Planta y Equipo	-23,651	-31,569
Disminución en Deudores (cartera credito corto y largo plazo)	-386,588	-1,637,077
Disminución/Aumento en cuentas por cobrar	-224,337	6,826
Aumento en exigibilidades y depósitos corto y largo plazo	254,694	1,970,011
Aumento/Disminución en Cuentas por pagar	135,804	-37,210
Incremento/Disminución obligaciones financieras	1,720	-1,736
Disminución en los Fondos Sociales	-12,837	8,260
Incremento Beneficio a empleados	499	5,885
Disminucion/Incremento -ingresos anticipados	-6,558	7,067
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-255,481	302,861
Incremento en Aportes sociales	98,564	893,185
Incremento en reservas y fondos	3,621	21,143
Distribución de excedentes años 2021-2020	18,103	70,478
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	120,287	984,807
Incremento (reduccion) en efectivo y equivalentes	1,184,374	4,482,171
Efectivo e Inversiones al inicio del Periodo 2021-2020	7,125,195	2,643,023
Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo	8,309,569	7,125,195

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros

**CLAUDIA SOLANGE
 MANZANO ARROYAVE**
 Gerente

CRISTINA CASTRILLON A.
 Contadora
 T.P. 142353-T

MARIA ELENA TOVAR DIAZ
 Revisora Fiscal
 T.P. 72463-T

Original firmado