

**FONDO DE EMPLEADOS DE INCOREDITO**  
**"FEINCO"**  
**NIT. 860.530.563 - 9**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DICIEMBRE 2023 - DICIEMBRE 2022**  
**(Valores Expresados En Pesos Colombianos)**

FUENTES	2023	2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 23.609.123	\$ 29.641.694	\$ (6.032.570)	-20%
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ (29.641.694)	\$ (34.529.405)	\$ 4.887.712	-14,2%
DETERIORO DE CARTERA DE CREDITOS DE ASOCIADOS	\$ (397.587)	\$ 1.605.809	\$ (2.003.396)	-125%
DEPRECIACIÓN ACTIVOS MATERIALES	\$ 912.636	\$ 912.636	\$ -	0%
OTROS ACTIVOS	\$ (4.142.410)	\$ 691.786	\$ (4.834.196)	-699%
RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES	\$ 5.928.338	\$ 6.905.881	\$ (977.543)	-14%
<b>TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	\$ (27.340.717)	\$ (24.413.293)	\$ (2.927.424)	12%
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	\$ (3.731.593)	\$ 5.228.401	\$ (8.959.994)	-171%
<b>CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>				
AUMENTO/DISMINUC. EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	\$ 225.342	\$ 15.259.722	\$ (15.034.380)	-99%
AUMENTO/DISMINUC. EN CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	\$ 1.122.281	\$ 1.963.741	\$ (841.460)	-43%
AUMENTO/DISMINUC. EN OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	\$ (9.975.011)	\$ 1.838.807	\$ (11.813.818)	-642%
<b>TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES</b>	\$ (8.627.388)	\$ 19.062.270	\$ (27.689.658)	-145%
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$ (12.358.981)	\$ 24.290.671	\$ (36.649.652)	-151%
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
AUMENTO/DISMINUC. EN CARTERA DE CREDITOS DE ASOCIADOS	\$ (145.107.544)	\$ (298.130.975)	\$ 153.023.431	-51%
AUMENTO/DISMINUC. EN INVERSIONES	\$ 65.032.977	\$ (12.096.825)	\$ 77.129.803	-638%
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$ (80.074.567)	\$ (310.227.800)	\$ 230.153.234	-74%
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
AUMENTO/DISMINUC. DEPOSITOS A CORTO Y LARGO PLAZO	\$ 85.088.999	\$ (67.289.784)	\$ 152.378.783	-226%
AUMENTO/DISMINUC. EN FONDOS SOCIALES	\$ (856.631)	\$ (16.146.790)	\$ 15.290.159	-95%
AUMENTO/DISMINUC. CAPITAL SOCIAL	\$ 17.436.587	\$ 156.082	\$ 17.280.505	11071%
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN</b>	\$ 101.668.955	\$ (83.280.492)	\$ 184.949.447	-222%
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA ENTIDAD</b>	\$ 9.235.407	\$ (369.217.622)	\$ 378.453.028	-103%
DISPONIBLE DE EFECTIVO PERIODO ANTERIOR	\$ 10.785.271	\$ 380.002.892	\$ (369.217.622)	-97%
<b>DISPONIBLE DE EFECTIVO PRESENTE PERIODO</b>	\$ 20.020.679	\$ 10.785.271	\$ 9.235.409	86%

Las revelaciones 1 a 33 son parte integral de los Estados Financieros

**YANNETH SALAZAR MORALES**  
Representante Legal

**MARIA NELLY SEQUERA VELANDIA**  
Revisora Fiscal TP. 38569-T  
DELEGADA POR REVISAR AUDITORES LTDA

**EDISSON DAVID SALCEDO PAEZ**  
Contador TP. 189369-T  
(Ver Certificación Adjunta)