

FONDO DE EMPLEADOS DE SODIMAC COLOMBIA FONSODI

NIT:830.044.132-4

FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Método Directo)

(Valores expresados en Miles de pesos Colombianos)

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	467.964
EFFECTIVO ENTREGADO DE CARTERA	(2.338.491)
EFFECTIVO RECIBIDO DE CUENTAS POR COBRAR	13.046
EFFECTIVO ENTREGADO DE OTROS ACTIVOS	26.037
EFFECTIVO RECIBIDO POR DEPÓSITOS ASOCIADOS CORTO PLAZO	1.013.350
EFFECTIVO RECIBIDO POR DEPÓSITOS ASOCIADOS LARGO PLAZO	774.429
EFFECTIVO RECIBIDO DE CUENTAS POR PAGAR	25.354
EFFECTIVO RECIBIDO POR OTROS PASIVOS	(122.403)
EFFECTIVO RECIBIDO DE RESERVAS	80.505
EFFECTIVO RECIBIDO DE FONDOS SOCIALES	51.530
EFFECTIVO RECIBIDO DE FONDOS DESTINACIÓN ESPECÍFICA	140.885
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	132.206
2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11.054
INVERSIONES	(336.838)
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(325.783)
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
EFFECTIVO RECIBIDO DE APORTES SOCIALES	602.633
APLICACIÓN DE EXCEDENTES	(402.527)
CRÉDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	(75.000)
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	125.105
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO	(68.471)
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	1.624.372
EFFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE EJERCICIO	1.555.901

Las notas explicativas son parte integral de los estados financieros

(Original Firmado)
MAGALY GALVIS ZULETA
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)
LUCRECIA LEON FERNANDEZ
Contador Público
T.P. N° 194038-T

(Ver certificación adjunta)

(Original Firmado)
ALVARO BURGOS GAYÓN
Revisor Fiscal - T.P No. 62796-T
Delegado ASESORES Y AUDITORES R&B Ltda.
(Ver informe y dictamen adjunto)