



FONDO DE EMPLEADOS BAYER- FEBAY - NIT: 860.040.746 - 7
NIT: 860.040.746 - 7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021 - METODO INDIRECTO

(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022	2021
1. ACTIVIDAD DE OPERACION		
Efectivo entregado y/o recibido cartera de asociados	(4.042.384.601)	(5.539.437.005)
Efectivo entregado en Cuentas por Cobrar	(174.446.013)	(628.648)
Efectivo Recibido por la Venta de Inventario - Boleteria	(7.133.340)	(1.460.913)
Efectivo entregado Planta y Equipo	(566.532.559)	3.467.441
Efectivo recibido y/o entregado Depositos voluntarios Asociados	71.154.491	254.616.948
Efectivo recibido Depositos ahorro permanente	1.145.038.462	1.380.582.402
Efectivo entregado por Licencias Software	2.303.643	4.194.014
Efectivo recibido y/o entregado cuentas por pagar	267.198.149	(11.123.587)
Efectivo entregado y/o recibido fondos sociales	-	-
Efectivo recibido Beneficio a empleados	(10.243.286)	(5.763.330)
Efectivo recibido ingresos	2.577.436.316	1.953.860.560
Efectivo entregado costos y gastos	(2.224.580.592)	(1.668.102.008)
Efectivo recibido de reserva	93.785.173	35.430.737
Efectivo recibido de fondos de destinación especifica	55.819.747	10.342.613
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2.812.584.409)	(3.584.020.776)
2. ACTIVIDAD DE INVERSION		
Inversión Fondo de Liquidez - Efectivo entregado	(187.217.033)	(243.619.203)
Inversiones otras - Entidades solidarias	(9.996.812)	(6.380.402)
Inversiones Temporales - Efectivo entregado	3.042.376.838	3.718.283.368
TOTAL ACTIVIDAD DE INVERSION	2.845.162.993	3.468.283.764
3. ACTIVIDAD DE FINANCIACION		
Efectivo recibido en aportes sociales	219.177.217	201.290.988
Aplicación de excedentes año anterior	(285.758.552)	(88.768.329)
TOTAL ACTIVIDAD DE FINANCIACION	(66.581.335)	112.522.659
INCREMENTO NETO DEL EFECTIVO (1 +2 + 3)	(34.002.752)	(3.214.353)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	113.072.879	116.287.232
EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO	79.070.127	113.072.879

Las revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros.

(Firmado en original)
MARIA ELENA PACHON C.
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Firmado en original)
YEISON O.CASTELLANOS.J
Contador
T.P. 217028 - T
(Ver certificación adjunta)

(Firmado en original)
CLAUDIA PATRICIA SUAREZ TRUJILLO
Revisor Fiscal Delegado
CONGROUP CONSULTORES SAS
T.P. 80950 - T
(Ver informe y dictamen adjunto)